JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2017. május 25.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott **nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dr. Fekete Edina aljegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők, dr. Uzonyi Attila Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezető, Deméné Tóth Ágnes óvodavezető, Nagy Csaba könyvvizsgáló, Csordás Csaba Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Tóth János képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő jelen van és az ülést 9.02 órakor megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül három napirendi pont kerüljön felvételre. Javaslata, hogy 11. napirendi pontként kerüljön felvételre a Petőfi u. 2. szám alatti ingatlanon csőtörés következtében történt leázás kijavíttatása ügyében készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester javasolja 12. napirendi pontként felvételre a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában készült előterjesztést. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester javasolja 13. napirendi pontként felvételre a Szociális Szövetkezet részére haszonkölcsön szerződés megkötésére és annak keretében történő eszköz átadásra vonatkozóan készült előterjesztést. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

128/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2017. május 25. napján (csütörtök) 9.00** órára összehívott **nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója benyújtásához
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

7. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés Némethi János kérelme tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés a Petőfi u. 2. szám alatti ingatlanon csőtörés következtében történt leázás kijavíttatása ügyében
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés Szociális Szövetkezet részére haszonkölcsön szerződés megkötésére és annak keretében történő eszköz átadásra vonatkozóan
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója benyújtásához. Elmondja, hogy kb. egy hónapja tárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolóját és elmondható, hogy megyei szinten folyamatosan az elmúlt 4-5 év távlatából tekintve egyre jobbak a számok, mutatók. A Debreceni Rendőrkapitányság beszámolójából is ez derül ki, hiszen a 11 %-os regisztrált bűncselekmény szám nagyon jó mutató, és érezhető is, hogy rendben van a közbiztonság. Nagyon jó az együttműködés a mezőőrökkel, polgárőrökkel, és ennek köszönhetően nagyon jó a közbiztonság a településen, nem voltak kirívó bűncselekmények. Megköszöni kapitány úrnak és az összes kollegájának a munkáját.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a beszámoló elkészítését a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése határozza meg, mely szerint a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A rendőrkapitányság benyújtotta a 2016. évi beszámolóját és ez került a képviselő-testület elé.

Dr. Uzonyi Attila rendőrkapitány hozzáteszi, mindig örömmel jön a városba beszámolót tartani, mivel nagyon érdeklődő, konstruktív a képviselő-testület. A közhatalmi tevékenységhez mindenképpen szükséges egy olyan civil kontroll, amit a rendőrség eleinte félve tartott maga mellett. A Debreceni Rendőrkapitányság tökéletesen tud együtt dolgozni a városvezetéssel, a polgárőrséggel, más intézményvezetőkkel, akik valamilyen formában tudnak tenni. A beszámoló tartalmi részeit részletesen ismerteti. Kérése, hogy a nyári időszak – a szünetre való tekintettel - a gyermekek biztonságáról szóljon. Bízik abban, hogy a továbbiakban is tudják szolgálni Hajdúsámson lakosságát.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy a megyében harmadikként jött létre a településen a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek legutóbbi ülésén kapitány úr is részt vett, a rendőrség nagyon komolyan veszi ezt a kezdeményezést. A legutóbbi rendezvényen a fiatalok áldozattá válásának az elkerülése témában több helyszínen is volt előadás.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő megnyugtatónak tartja, hogy Sámsonkert településrészen egyre többször találkoznak rendőrökkel. Nagyon jó a kapcsolat a rendőrséggel, és megköszöni, hogy a kerékpártúrán részt vettek, segítettek a rendőrség részéről. Elmondja, hogy a Szűcs utca elég kritikus szakasz, nem tartják be a sebességkorlátozást az autósok, veszélyeztetve a gyalogosok biztonságát. Tervezik a településrészen egy nyári tábor megalakítását, egy hetes időtartamra. Kérdése, van-e lehetőség a rendőrség részéről egy KRESZ oktatást megtartani?

Dandé Lászlóné alpolgármester megköszöni a rendőrség hatékony munkáját. Szeretné felhívni a vandálkodásra, garázdaságra, ami inkább a hétvégéken fordul elő. Látja, hogy járőröznek a rendőrök, csak a hétvégi időszakra egy kicsit hatékonyabban kéri a járőrözést. A kábítószer a fiatalok körében nagy gondot jelent. Van-e valamilyen adat arra vonatkozóan, hogy Hajdúsámsonban mennyire van jelen a kábítószer fogyasztás.

Dr. Uzonyi Attila rendőrkapitány a Szűcs utca biztonságával kapcsolatban elmondja, hogy mindenképpen több rendőr lesz jelen az érintett szakaszon, és reméli, hogy tudnak hatással lenni. Jó ötletnek tartja a nyári tábort, és mindenképpen szeretnének részt venni, hozzájárulni. A hétvégéken elkövetett garázdasággal kapcsolatban elmondja, hogy hétvégén is jelen vannak a körzeti megbízottak a településen, de egy-egy járőrpárost is kirendelnek a településre, és talán csökken az ilyen jellegű bűncselekmények száma. Kábítószerrel kapcsolatos adat nagyon kevés, folyamatban van a néhány hónappal korábban történt esemény feldolgozása, ezt

követően lesznek adatok erre vonatkozóan. Jelenleg még a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megköszöni a Radnóti utca ügyében a gyors intézkedést, az a probléma megoldódott. Reméli, hogy az e-mailben leírtakra is megpróbálnak megoldást találni, nagy a forgalom, balesetveszélyes. A lakosok által beadott igényt a fekvő rendőr elhelyezésére vonatkozóan át kellene gondolni, megoldást kellene találni. Kérték a traffipaxot is, néha versenypálya a Radnóti utca, ez nagyon balesetveszélyes egy lakó-pihenő övezetben. Emellett nagyobb teherautók is járnak az utcában, ami szintén nagy problémát okoz. Az aktívabb rendőri jelenlét, traffipax elhelyezése mellett az önkormányzat segítségére is szükség van.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy amikor megkapta a közel 80 lakos által aláírt kérelmet, a körzeti megbízottakkal személyesen egyeztetett, hogy legyenek jelen minél gyakrabban. Mindenképpen fognak megoldást találni arra vonatkozóan, hogy a lakó-pihenő övezetnek megfelelő sebességhatárok betartására kényszerítsék az ott közlekedőket. A busz tekintetében ezen a héten már voltak lépések. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

129/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse.

Határidő: 2017. június 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester 9.42 órakor szünetet rendelt el.
A Képviselő-testület szünet után, --- órakor 10 fővel folytatta munkáját.

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta. A Pénzügyi Bizottság a 2016. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az alábbi véleményt alkotta:
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet a számviteli jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra.
A rendelet-tervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.
Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően részletesen bemutatja a 2016. évben befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat, a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, a közvetett támogatásokat, az önkormányzat vagyonát. Intézményenként megállapításra került a költségvetési maradvány, melynek jóváhagyását a zárszámadási rendelet-tervezet tartalmazza.
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet az államháztartásról szóló törvény, és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletnek megfelelően készült el. A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatát 1 671 674 000 forinttal fogadták el, ez 2016. évben többször lett módosítva, és a végső előirányzat 2 768 465 000 forint lett. A teljesítés a 3. oldalon látható, a bevételi előirányzatok 87,31 %-ban, a kiadási előirányzatok 68,5 %-ban teljesültek. A bevételek alakulását a diagram mutatja. A legnagyobb bevételt az állami támogatások jelentették, amelyek 100 %-ban teljesültek. A másik nagy bevétel a 2015. évi pénzmaradvány, ami a finanszírozási bevételek között található. Részletesen fel vannak sorolva a bevételek, kiadások. A kiadási teljesítések legnagyobb része a személyi kiadásokból, és az azokhoz kapcsolódó járulékokból tevődik össze. Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat pályázati tevékenységének is a bemutatását. A maradvány önkormányzati szinten 558 043 057 forint, ebből van kötelezettséggel terhelt maradvány, van, ami az eredeti 2017. évi költségvetésbe beépítésre került. Tehát ami szabad pénzmaradvány és a 2017. évi költségvetési rendelet-módosításban tartalékba helyezhető, az 80 593 212 forint. A 2016. évben sem likvidhitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor, az önkormányzat gazdálkodása stabilnak mondható. A beszámoló könyvvizsgálatát a Big-audit Könyvvizsgáló Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. elvégezte, a jelentés az előterjesztéshez csatoltan megtalálható. Az előterjesztéshez szintén csatolva van az önkormányzati adóztatás helyzetéről szóló beszámoló is, melyet határozati javaslat formájában kell a képviselő-testületnek jóváhagynia.

Nagy Csaba könyvvizsgáló hozzáteszi, hogy a város a 2016. évi zárszámadási rendelete a jogszabályoknak megfelelően, határidőben megtörtént. A zárszámadáshoz kapcsolódóan az önkormányzat és a költségvetési szervei éves költségvetési beszámolót készítettek, amit a jogszabályoknak megfelelően az Államkincstár részére határidőben leadtak. Vizsgálatai során elvégezte mindazon eljárásokat, amelyek annak érdekében szükségesek, hogy megállapítsa, hogy az előterjesztett anyag a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz-e. Ezek megtörténtek és megállapította, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Egyetlen részben írt figyelem felhívást a jelentésbe, a költségvetési beszámolóknak és a zárszámadási rendelet vagyonkimutatásának egyezőséget kell mutatnia az önkormányzat vagyon kataszterével. Ez nem volt biztosított. A zárszámadás, illetve a költségvetési beszámolók számviteli adatait helyesnek ítéli meg, a vagyon kataszteri nyilvántartással kapcsolatban van az önkormányzatnak feladata, hogy azt pótolja, megfelelő állapotba hozza. Mindezekkel együtt elfogadja a képviselő-testületnek a zárszámadást.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy vagyon kataszteri nyilvántartásnak a frissítése, feltöltése folyamatban van.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

130/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2016. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletet az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 417 103 000 Ft bevétellel
1 884 061 000 Ft kiadással
558 043 057 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 745 221 000 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	671 882 000 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési kiadások: 1 857 117 000 Ft
Finanszírozási célú kiadások: 26 944 000 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2016. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2016. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2016. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2016. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2016. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **8 824 420 E Ft**-ban állapítja meg

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **558 043 057 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	549 522 316 Ft
- Polgármesteri Hivatal	3 933 591 Ft
- Eszterlánc Óvoda	4 092 809 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	494 341 Ft

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata:
2016. évi maradvány: **549 522 316 Ft**

Ebből:

- kötelezettséggel terhelt:	347 331 791 Ft
- szabad pénzmaradvány:	202 190 525 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal:
2016. évi maradvány: **3 933 591 Ft**

Ebből:

- kötelezettséggel terhelt:	2 755 391 Ft
- szabad pénzmaradvány:	1 178 200 Ft

(3) Eszterlánc Óvoda:
2016. évi maradvány: **4 092 809 Ft**

Ebből:

- kötelezettséggel terhelt:	4 092 809 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

(4) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:

2016. évi maradvány: **494 341 Ft**

Ebből:

- kötelezettséggel terhelt:	494 341 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2017. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2017. május 25.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy ebben a költségvetési rendelet-módosításban kerül beépítésre a 2016. évi elfogadott pénzmaradvány. Ebből látszik, hogy az általános tartalékba 25 millió forint, a fejlesztési céltartalékba 55 593 212 forint lett betéve, tehát ezekre vállalhat kötelezettséget az idei évben a képviselő-testület. A többi bérkompenzációs, kulturális illetménypótlék, a képviselő-testület által hozott határozatok és más bevételek, pályázatok lettek beépítve.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (V. 25.)
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. május 25.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető hozzáteszi, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet határozza meg az önkormányzat belső kontrollrendszerét. Az önkormányzatnál a Rebron Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látja el a belső ellenőrzési tevékenységet. A 2016. évi belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület a 252/2015. (XI. 26.) öh. számú határozatával fogadta el, és 2016. évben ennek megfelelően végezte el a belső ellenőr az ellenőrzéseket, és határidőben leadta az éves ellenőrzési jelentését, melyet jóváhagyásra javasol a képviselő-testületnek.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

131/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása tárgyában.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy az egyesület 2016. áprilisában fordult az önkormányzathoz, hogy az általa megkötött hatósági szerződés alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatban az önerőt biztosítsa az önkormányzat. Ezt a képviselő-testület a 172/2016. V. 26.) öh. számú határozatában döntött arról, hogy az Egyesületet 360 927 Ft összegű támogatásban részesíti. Az elszámolás határideje 2017. április 30. napja volt, az elszámolás határidőben megtörtént. 26 066 forint nem került felhasználásra, mivel 7 fő szerepelt a hatósági szerződésben és nem minden hónapban került mind a 7 fő teljes mértékben foglalkoztatásra. A fel nem használt támogatás visszafizetésre került 2017. április 26. napján. Ezzel teljes mértékben elszámolt a Polgárőr Egyesület, így javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

132/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. és 17. pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Képviselő-testület 172/2016. (V. 26.) öh. számú határozata alapján 2016. június 2. napján létrejött támogatási megállapodás szerint, a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a 60901/26/00840 azonosító számú, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz nyújtott, 360 927 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás elszámolását elfogadja azzal, hogy a 26 066 Ft összegű, fel nem használt támogatás 2017. április 26. napján az önkormányzat bankszámlájára visszautalásra került.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy 2017. január 17. napjával az Eszterlánc Óvoda új épületrésze használatba vételi engedélyt kapott. Ez alapján az óvoda címe, az óvoda helyrajzi száma, és a maximálisan felvehető gyermek- és tanuló létszám megváltozott. Ezeket a változásokat törvényi előírás alapján át kell vezetni az intézmény alapító okiratán, legkésőbb 2017. május 31. napjával. A döntés legkorábban 2017. július 1. napjával léphet hatályba. Ezek az átvezetések történtek meg, a cím Kossuth út 11-17. számra változott, a helyrajzi szám 1462-ről 1464-re, a maximális gyermek- és tanulólétszám pedig 500 fő helyett 575 fő lett. Az előterjesztés melléklete az alapító okirat módosító okirata és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy mire használható fel ez a három csoportszoba, meddig kell fenntartani ezt a pályázatot?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a pályázat keretében megvalósított bővítés fenntartási ideje 10 év. A pályázatban meghatározott cél a csoportszobáknak a kialakítása, amelyet az önkormányzatnak fenn kell tartania, a pályázati cél a létszámbővítés, illetve ezeknek a csoportszobáknak a hasznosítása. Az, hogy milyen formában, milyen indikátorokkal kell ezt alátámasztani, a pályázatban nem került megjelölésre.

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető hozzáteszi, hogy a három csoportszoba hasznosításánál nagy szerencse az, hogy ebben az évben bekerültek az esélyteremtő óvodák pályázatba, ami azt jelenti, hogy nagyon magas az óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, és az SNI-s gyerekek száma. Az esélyteremtő óvoda program egy 2020-ig tartó program, amelynek a lényege az, hogy ezeknek a gyerekeknek a fejlesztésére fognak kapni még nagyobb segítséget az Oktatási Hivataltól, küldeni fognak mentort. Az Oktatási Hivatal vállalta, hogy két fő óvodapedagógust képeznek ki, akik a program lebonyolításáért is felelősek lesznek. Mindemellett, hogy ezt végzik, a csoportszoba nagyon jó lehetőség egy fejlesztő szoba kialakítására, tehát az egyik csoportszobában kifejezetten csak fejlesztések fognak folyni. A másik csoportszobát a hagyományőrző munkaközösség fogja használni, fazekas műhely munka fog folyni, van szakember is, aki vállalja ezeknek a foglalkozásoknak a vezetését. Ezen kívül lesz szövés, fonás, nemezelés, minden egyéb iparművészeti ág, ami itt Hajdúsámson hagyományaiban megtalálhatók. A harmadik csoportszoba a külön foglalkozások helye lesz, ahol megvalósítható az angol foglalkozás, a zeneovi, a logiko foglalkozás, ami ebben az évben indult. Mivel a tehetség gondozásra is szeretnének nagy hangsúlyt fektetni, van lehetőség a Tudományos Akadémia közreműködésével arra, hogy óvodai csoportok is kapcsolódjanak a kis kutatók tevékenységhez. Mindezeket a lehetőségeket szeretnék kihasználni. Az nem biztos, hogy ezeket az új csoportszobákat fogják ezekre a célokra használni.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő örül annak, hogy ilyen tevékenységi formák indulnak az óvodában. Jól érti-e azt, hogy nem kell konkrétan 23 csoportot indítani, ez nincs előírva? Nem kell elszámolni azzal sem, hogy „belakják-e" a 23 csoportszobát a gyerekekkel? Nincs ilyen jelzési kötelezettség a tíz év alatt.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető hozzáteszi, hogy visszajelzési kötelezettség van, a pályázatot a helyszínen is ellenőrizni, de nincs konkrétan meghatározni, hogy hány fővel, és mit kell megvalósítani. A helyszínen fogják ellenőrizni a dokumentációt, illetve az épület megvalósítását.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy ez a pályázat hazai forrásból valósult meg, így kötelezettségek tekintetében nem volt annyira szigorú és nem konkrét feltételekhez kötötte az állam a csoportszobák létrehozását, mint teszi azt az Európai Unió. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

133/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – elhatározza, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pontjában meghatározott Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat keretében elkészült Eszterlánc Óvoda új épületrészének átadással összefüggésben szükségessé vált módosítások beépítésével (székhely: 4251 Hajdúsámson Kossuth út 11-17., felvehető maximális gyermeklétszám 575 fő, helyrajzi szám: 1464), az Eszterlánc Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárat, valamint az Eszterlánc Óvoda vezetőjét értesítse.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó joga és kötelezettsége az, hogy meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Jelenleg az óvoda 20 csoporttal működik. Egy 75 férőhelyes bővítés kerül meghatározásra az alapító okiratban, ami nem jelenti új csoportok kialakításának a kötelezettségét. A korábban 500 férőhellyel működő óvoda 575 férőhelyre bővül. A képviselő-testület korábbi döntése alapján a beiratkozás időpontja 2017. április 24-25-26. napjában került meghatározásra és az előterjesztés tartalmazza az előterjesztés készítésekor aktuális számadatokat. Kérése óvodavezető asszonyhoz, hogy frissítse ezeket a számadatokat, és tájékoztassa a képviselő-testületet. Ismerteti az előterjesztés további tartalmi elemeit.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő kérdése az óvodavezető asszonyhoz, van-e már arra példa, hogy két és féléves gyerekeket is felvettek az óvodába, mivel erre van lehetőség? Többen is jelezték felé sámsonkerti lakosok, hogy elviszik a gyerekeket Debrecenbe óvodába, mivel itt csak 17.00 óráig van lehetőségük a gyerekeknek az óvodában tartózkodni. Nem vizsgálták-e még annak a lehetőségét, hogy ügyeletet tartsanak 17.00 – 18.00 óra között, mivel ezzel bővülhetne a létszám. Hogyan állnak jelenleg a „tiszta" csoportok kialakításával?

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető a számadatok pontosításával kapcsolatban elmondja, hogy a tegnapi nappal 113 új beiratkozó gyerek lett. Amikor tavaly átvette az óvodát 433 fővel indultak. 131 gyerek megy el iskolába a 176-ból, tehát 45 fő marad vissza, ebből 35 fő a Nevelési Tanácsadó javaslatára, 10 fő pedig szülői kérés alapján marad vissza az óvodába. Ezeket figyelembe véve a tegnapi adatok alapján 427 fővel fogják kezdeni szeptemberben az évet. Kiküldött 122 felszólító levelet azoknak a szülőknek, akik nem jelentkeztek az óvodába, ebből 78 olyan gyerek van, aki 2014. évben született, tehát ebben az évben kell beiratkoznia az óvodába. Úgy gondolja, hogy még fognak érkezni beiratkozni. Képviselő asszony kérdéseire válaszolva elmondja, hogy vannak 2,5 éves gyerekek, akiket nagy örömmel fogadnak, hiszen ezzel is tehermentesítik a bölcsődét is. A csoportok alakulnak, nagy a visszhangja a szülők körében is, minden szülővel elbeszélgetett beiratkozáskor, és 4-5 szülő kérte külön, hogy melyik óvónőhöz szeretné a gyermekét íratni, a többi szülő ahhoz ragaszkodott, hogy tiszta életkorú csoportba kívánja a gyerekét beíratni. Terveik alapján öt tiszta életkorú kiscsoport fog indulni ebben az évben. Az ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy mivel az óvoda működési ideje 18.00 óráig tart, felmérést szeretnének végezni, hogy milyen igények vannak erre vonatkozóan, nem zárkóznak el ennek lehetőségétől sem.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő örülne annak, hogy ha fel lehetne tölteni a létszámot 575 főre, mivel a normatíva is jobb lenne. Meglepőnek tartja, hogy 4-5 fő kérte külön az óvónőt, ettől sokkal többről hallott. Tudja-e azt biztosítani, hogy ahol kérték a szülők, oda is kerüljenek a gyerekek? Örül annak, hogy új pedagógiai módszereket alkalmaznak az intézményben, biztosították-e hozzá a jogi feltételeket? Meg van-e minden dokumentum hozzá, ami alapján működni tud az óvoda?

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő kíváncsi lenne arra, hogy a korábbi óvodavezetők idejében mennyi volt a gyereklétszám, Váradiné hány fővel vette át az óvodát? Kifejezetten a nagycsoportosoknál fontos, hogy egy életkorúak legyenek együtt, jobban felkészíthetők az iskolára.

Antal Szabolcs polgármester véleménye szerint nehéz összehasonlítást tenni a jelenlegi helyzet, a 4 évvel, illetve a 8 évvel korábbi helyzet vonatkozásában. Nyolc évvel korábban kb. 2-2500 fővel kevesebb volt a lakosság létszáma is. Befolyásolja a csökkenést az is, hogy a település lakosságszámának növekedése nagyrészt Martinka és Sámsonkert településrészekre tehető, fiatal, dolgozó családok Debrecenbe járnak be, így nem várható el a szülőktől, hogy reggel ide hozzák be a gyereket óvodába. Hiába növekszik tehát a település létszáma, csökken az ide óvodába járó gyerekek száma.

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető nem érti, milyen jogszabályi háttérre gondol képviselő asszony? Úgy gondolja, hogy minden a jogszabályi háttér alapján zajlik. A pedagógiai program átdolgozás alatt van, és ez egyik legfontosabb dokumentum. Az összes többi dokumentum átdolgozására ez után fog sor kerülni, mert úgy gondolja, hogy egy ekkora intézményben szükséges ezt megtenni.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő mindig jónak tartja, ha egy intézményben új dolgok jelennek meg, de a pedagógia programnak, mint legfontosabb alapdokumentumnak késznek kell lennie, ha az új dolgokat elkezdik beindítani. Ha most tiszta csoportok indulnak szeptembertől és már vannak olyan csoportok, amelyek a pedagógiai programban leírtak alapján nem biztos, hogy működhet, akkor ahhoz hozzá kellett volna igazítani a pedagógiai programot. Vezetői hatáskör, hogy hogyan fognak csoportok működni, a pedagógia szabadság nagyon jó, de azért azt ne mondják, hogy ezt minden pedagógus elfogadja és csinálná. Saját tapasztalata, hogy a vegyes életkorú csoportok nagyon jól működnek

Balogh Józsefné képviselő örül annak, hogy egy ilyen pályázati konstrukcióba belekerült az óvoda, de annak nem, hogy a roma gyerekek vonatkozásában hagyomány, kultúra ápolásával összefüggő tevékenységet nem látott a programban. Tudja azt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, és a hátrányos helyzetű gyerekek többsége roma származású. Nem keresték meg őket ezzel kapcsolatban, de még nem késő. A tiszta csoportok vonatkozásában tisztában van azzal, hogy minden szülő ragaszkodik ahhoz, hogy ha beíratja a gyerekét óvodába, és ha van egy nagyobb testvére már az óvodában, akkor célszerűbb lenne a kisebbet is oda járatni. Szeretné, ha a különböző, felmerülő problémákat képviselő asszony nem itt a testületi ülésen vetné fel, hanem felhívná az óvoda vezetőjét, vagy a szakmát, és jelezné, hogy van ilyen probléma, javítsák ki, ne várják meg a következményeket.

Antal Szabolcs polgármester egyetért ezzel a javaslattal, észrevétellel, segíteni kellene egymás munkáját.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő a bölcsődében volt egy szülői értekezlet, ahol az óvodavezető asszony is jelen volt, és 2-3 szülőnek merült fel kérdése a tiszta életkorú csoporttal kapcsolatban, de ők is meggyőzhetőek voltak. Véleménye szerint is helyes a tiszta életkorú csoportok kialakítása.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő úgy gondolja, ne a pedagógus döntse el, hogy a gyerek milyen csoportba járjon, a szülő felelős a gyermekért, tehát az intézményben figyelembe kell venni a szülő véleményét.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő véleménye szerint valóban meg lehet győzni a szülőket a tiszta csoport mellett. A szülők nagy része azt sem tudja, mi történik a csoportszobában, beszél az óvónővel, aki elmondja, hogy mik a jó dolgok, és mi az, amin segíteni kell. Jó munkaszervezéssel minden gyerekre jut annyi idő, ami neki szükséges. Számára az volt a visszajelzés, hogy óvónénit szeretnek választani a szülők, őket ismerik korábbi tapasztalatok alapján.

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, hogy amiről most beszélnek, szakmai munka és óvodavezető asszony felelős érte. Örül annak, hogy minden beiratkozó gyerek szülejével tudott beszélgetni.

Dandé Lászlóné alpolgármester úgy gondolja, hogy valóban az óvodapedagógusra van bízva, hogy szervezi a foglalkozásokat, de a gyakorlatban lehetetlen az, hogy a különböző életkorokra felkészüljön minden nap. Figyelembe kell venni a gyermek összetételt, és annak érdekében kell mindent megtenni, hogy maximálisan tudják biztosítani azokat a feltételeket, amivel majd az iskolában is megállják a helyüket.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

134/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

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

Határidő: 2017. június 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása tárgyában.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására szerződést kötött 2016. június 30. napján. A 2016. évben több változás is történt a hulladékgazdálkodási rendszerben. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. feladata, hogy az európai uniós kötelezettségeket teljesítse az ország. Országos cél az integráció megvalósulása, az az elv, hogy egy régióban egy társulás és egy közszolgáltató jöhessen létre. Ez egyrészt a társulások révén valósulna meg, másik oldalon pedig a közszolgáltatók integrációja lenne. Felülvizsgálták a megfelelőségi véleményeket és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményét visszavonta, amiről az önkormányzatot is tájékoztatták. Az önkormányzatnak kötelessége a szerződést felmondani, mivel csak olyan közszolgáltatóval lehet szerződése, aki a megfelelőségi véleménnyel rendelkezik. A felmondási idő hat hónap, és ezalatt az integrációt elvégzik, az egyeztetések folynak. A szerződés felmondási ideje alatt a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási díjra jogosult és a szolgáltatás minőségéből, a változásból a lakosság semmit nem vehet észre, annak zavartalannak és folyamatosnak kell lenni.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő kérdése, lehet-e ez az oka annak, hogy nem kaptak még az idén számlát?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy emiatt nem kaptak a lakosok számlát. Állami szerepvállalásról van szó, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

fog számlázni, viszont a munkatechnikai részét nem ő fogja ellátni, most folynak az egyeztetések. Megyei szinten egy szolgáltatót fognak megbízni, aki Hajdú-Bihar megyében a DAHUT lesz, amelynek tagja az önkormányzat. Viszont a három tényleges feladatot végző szolgáltató fog a továbbiakban is szállítani.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő kérdése, hogy a korábban már megvásárolt zsákok a hat hónap letelte után is elszállításra kerülnek? Az árak esetleg változnak-e?

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, hogy mindenki láthatja, hogy a rezsicsökkenté folyik, emelkedés ki van zárva, további csökkentésről nem tud, valószínű, hogy maradnak az árak. Mivel maga a szolgáltató nem változik, a tőlük vásárolt zsákok a későbbiekben is valószínűleg felhasználhatóak lesznek. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

135/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (2) bekezdésével – elhatározza, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2016. június 30. napján megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint, valamint a közszolgáltatási szerződés 11.4. pontja alapján közös megegyezéssel 6 hónapos határidővel felmondja.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, illetve a felmondási idő leteltéig a jelenlegi közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az új közszolgáltató kiválasztásához a szükséges előkészítő munkálatokat végezze el.

Határidő: - értesítésre: 2017. május 31.
- új szerződés megkötésére: 2017. november 25.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Némethi János kérelme tárgyában. Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy Némethi János az IP Sámson Kft. ügyvezetőjeként a következő kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben 049/9 hrsz-ú Krúdy utcához kapcsolódóan nyújtott be kérelmet, a mellette lévő területek rendezetlenségére vonatkozóan, illetve kéri ezeknek a területeknek a rendezését, ami három területet érint. Ennek a rendezése szükséges, és a kérelmező ezt úgy szeretné rendezni, hogy ezért földterületeket kér cserébe. A rendezéshez geodéziai felmérés szükséges, a földmérő ennek alapján állapítja meg a helyszínen a jog határokat, a valós határokat, illetve a változási vázrajzon kimutatja a terület nagyságokat. Amennyiben ingatlan cserére kerül sor, ahhoz ingatlanforgalmi szakértő véleménye szükséges. Mindezeknek a költsége bruttó 500 ezer forintra tehető, amit biztosítani szükséges a munkálatok elvégzéséhez.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő meglepődött azon, hogy ez egy 2006. évi történet, és most került ide. Kérdése osztályvezető asszonyhoz, mi ennek az oka, hogy ez eddig nem rendeződött?

Antal Szabolcs polgármester véleménye szerint ez az önkormányzatnak nagyon fontos, hogy rendbe tegyék ezeket a dolgokat.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy az előkészítés során elővették a Krúdy Gy. utcának az ügyiratát, az azzal kapcsolatos feladatokat áttekintették. A Krúdy Gy. utca AVOP pályázati támogatással valósult meg, külterületi útfejlesztés volt. A képviselő-testület akkor többször is tárgyalta, a pályázat megvalósítása érdekében a szomszédos ingatlanok tulajdonosaitól földterületet kellett szerezni. A képviselő-testület akkor úgy döntött, hogy egy hosszabb kisajátítási eljárás lefolytatása helyett ezt meg tudja oldani a szomszédos telektulajdonosokkal. Létrejött egy csereszerződés, amely ajándékozási szerződéssel, telekalakítással vegyes volt. Ehhez tartozott egy változási vázrajz, amelyet át is vezettek a földhivatalnál. Az út megvalósítása során műszaki problémák miatt az aszfaltburkolat és az árok, padka nem egészen ott valósult meg, ahol a területeket megszerezték. Ez lehet ennek az oka, de a földmérő feladata, hogy ezt pontosan meghatározza. Amennyiben ez beigazolódik, hogy ez egy rendezetlen állapot, akkor az önkormányzatnak ezt rendeznie kell, ellenkező esetben ez a későbbiekben a fejlesztéseket, pályázatokat is akadályozhatja.

Dandé Lászlóné alpolgármester szintén meglepőnek tartja ezt a helyzetet. Kérdése, miért van az előterjesztésben az a szó, hogy „feltételezhető"? Ez akkor lehet nem is úgy van, ahogy a kérelemben kérik.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető hozzáteszi, hogy az út műszaki átadása 2006. őszén volt, ezt követően a pályázattal el kellett számolni, ami egy igen hosszú folyamat volt. Mindenkinek az volt a célja, hogy ez a pályázat sikeresen megvalósuljon, lezárhassa az önkormányzat, és a 60 millió forintos támogatást megkapja és azzal el tudjon számolni. A kérelmező már 2015. évben adott be kérelmet. A „feltételezhető" szó azért szerepel benne, mert ahhoz szükséges a földmérő, hogy pontosan megállapítsa, mekkora a terület. Tehát a „feltételezhető" szó csak óvatosságból került az előterjesztésbe.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy Némethi János ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálására összesen bruttó 500 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

10. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy L Lajos fordult kérelemmel az önkormányzathoz, a Sámsonkert, Szűcs utca melletti ingatlanok vonatkozásában. Itt nem az önkormányzat hajtott végre telekalakítást, se földterület kimérést, sem fejlesztést. 1992-ben került a kérelmező tulajdonába kárpótlásként ez a földterület, akkor a Rákóczi MgTsz megbízásából került ez kimérésre. Azóta a kérelmező abban a tudatban van, hogy az az ő területe és azt használja. Többször került sor telekalakításra, rendezési terv módosításra, ahol lakóterületté lett ez a terület nyilvánítva, majd 2014. évben több ingatlanra is jogerős építési engedélyeket szereztek, két szerkezetkész ház van, és két alap. Összességében pedig hét ingatlanról van szó. Kérelmező szerette volna értékesíteni ezeket az ingatlanokat, és ekkor szembesült azzal a problémával, hogy nem az a terület jogilag az övé. A tavalyi évben a Szűcs utca még a Rákóczi MgTsz tulajdonaként volt nyilvántartva, nem volt lehetőség arra, hogy ezzel foglalkozzanak, decemberben került önkormányzati tulajdonba. Ezzel párhuzamosan volt az önkormányzatnak lehetősége pályázatot benyújtani a Szűcs utca útfejlesztése ügyében. Ezen a területen egy stabilizált utat terveztek, és akkor már az utat igyekeztek úgy megtervezni, hogy amennyiben mégis területátadásra kerülne sor a kérelmező részére, akkor az az utat ne befolyásolja. Többször is egyeztettek a tulajdonossal, akinek nyilván az az érdeke, hogy tudjon előrelépni. Amennyiben az önkormányzat nem nyújt számára most lehetőséget, akkor ő nem tudja az épületeit szabályossá tenni, nem felelne meg a helyi építési előírásoknak, el kellene bontani az épületeket, alapokat. Ezért készítették elő azt, hogy az önkormányzat átad egy területet azzal, hogy egyúttal átminősíti annak érdekében, hogy ez forgalomképes legyen. Az egyeztetések során a kérelmező vállalta a földmérő díjának a megfizetését, de a feladatot együttesen határozták meg.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy:

1./ a tulajdonában álló Hajdúsámson, 0498 hrsz-ú ingatlanból, telekalakítási eljárással kialakításra kerülő 701 m^2 területnagyságú részt a kialakítással egyidejűleg művelési ágában megváltoztatja,

2./ a telekalakítási eljárással és művelési ág megváltoztatással kialakuló és kérelmező tulajdonában álló ingatlanokhoz csatolandó 701 m^2 területrészt az ingatlanszakértő által meghatározott 785 000.- Ft, azaz hétszáznyolcvanötezer forint forgalmi értéken értékesíti.

Az értékesítésre vonatkozóan az Önkormányzat adásvételi szerződést köt L Lajossal ( ) a határozatban rögzítettek szerinti azzal, hogy a vevő a telekalakítás engedélyezésével, ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel, művelési ág megváltoztatásával kapcsolatban felmerülő teljes költséget viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak alapján a megállapodás aláírására, és felkéri a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

11. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Petőfi u. 2. szám alatti ingatlanon csőtörés következtében történt leázás kijavíttatása ügyében. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavítására összesen bruttó 2 millió forint összeget biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetése.

A csőtörésre biztosított fedezet a biztosító általi kifizetést követően kerüljön vissza az általános tartalékba.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

12. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dr. Fekete Edina aljegyző elmondja, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évi beszámolóját, valamint a 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolóját. Ismerteti a törvényi hátteret, melyet az előterjesztés tartalmaz. A Felügyelő Bizottság 2017. május 22. napján ülést tartott, ahol megtárgyalta a Kft. 2016. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói jelentést és annak mellékletét a jelentéssel együtt elfogadta, és azt állapította meg, hogy elfogadja azzal a feladat-meghatározással, hogy az ügyvezetőt felszólítja, hogy 2017. június 16. napjáig stratégiai és üzleti tervet készítsen a bizottság részére, hogy milyen lépéseket kíván tenni a pénzügyi stabilitás elérése érdekében. A bizottság 2017. június 16. napja után ismételten ülést tart, hogy elfogadja a terveket, esetleges további intézkedéseket határozzon meg a Kft. részére.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy a zárszámadás végén mínusz 4 373 000 forint van, és olvasott egy olyan mondatot, amely szerint felhívja a figyelmet, hogy ez kisebb, mint a tőke, aminek lenni kell. Ezt honnan lehet pótolni?

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy a Kft-nek ez az első üzleti éve, és ez a negatív eredmény még önmagában nem feltétlenül jelent problémát. A Ptk. rendelkezései szerint, ha a cégnek a két egymás után következő üzleti évét tekintve nem éri el a minimum tőkét, akkor kell a tulajdonosnak meghozni a megfelelő döntéseket meghozni. A Kft-nek 2017. december 31-ig van feladata, hogy megoldja önerőből ezt a tőkehiányt. Amennyiben ez nem történik meg, akkor lesz az önkormányzatnak feladata ezzel kapcsolatban.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

139/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi – a határozat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

A Képviselő-testület felkéri továbbá a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökét, hogy – a határozat mellékletét képező – 2/2017. (V. 22.) FEB határozatában és mellékletében megjelölt feladat megvalósításáról – a szükséges intézkedések megtétele érdekében – a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: a Felügyelő Bizottság elnöke

13. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Szociális Szövetkezet részére haszonkölcsön szerződés megkötésére és annak keretében történő eszköz átadásra vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy egy olyan hatósági szerződés aláírására került sor a 2015. évben, amelyben a Járási Hivatal azt a kitételt alkalmazta, hogy Szociális Szövetkezetet kell létrehozni. A szövetkezet a hatósági szerződésnek megfelelően megalapításra került, a cég bejegyzésre került, és március 31. napjáig volt az a határidő, ameddig a haszonkölcsön szerződést a szövetkezet feladat ellátásának biztosítása érdekében meg kellett hozni. Ezt a döntést meghozta a képviselő-testület, és szerződés aláírását követően derült ki, hogy a tojótyúk állomány szalmonella fertőzött. Ezzel kapcsolatban folytattak egyeztetéseket és azt a javaslatot kapták, hogy a haszonkölcsön-szerződést gondolják újra, helyezzék hatályon kívül a korábbi határozatot, és mivel ez a fertőzöttség fennáll, vis maior eljárást kell lefolytatni az állomány pótlására, ezért az egyéb vagyontárgyak keretében a tojótyúk állomány ne kerüljön átadásra.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő szomorúan hallja, hogy betegek lettek az állatok. Honnan biztosítják a tojást a tészta üzemhez? Vagy az sem működik? Arról volt szó, március-áprilisra elkészül az állattartó telep, ahová a bérbe adott állatokat át tudják szállítani. Ez hogy áll?

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a hatósági állatorvos, illetve a Nébih volt ellenőrizni a kollegák aktív részvétele mellett. Információi alapján a tojótyúk állomány megsemmisítésre került. Ebből kifolyólag ellenőrizték a tésztaállományt is, ami nem volt fertőzött. A tojótyúk állomány helye teljes mértékben hatósági felügyelettel fertőtlenítésre került.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy tésztaüzemben csigatészta gyártása folyik, vásároltak hozzá tojást. A jércék beszerzése folyamatban van, és megérkezett a negatív teszt, nincs fertőzésveszély. Az állattartó telep a megbeszélt határidőre nem tudott elkészülni, az utolsó munkálatok folynak. Néhány hét még szükséges, hogy be tudják telepíteni az állattartó telepet. Szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

140/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Városi Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet részére ingó tárgyi eszközöket és egyéb vagyontárgyakat haszonkölcsön-szerződés alapján ingyenesen használatba adásáról szóló 97/2017. (III. 30.) öh. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

141/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Városi Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a rendelkezéseivel összhangban – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet részére ingó tárgyi eszközöket és egyéb vagyontárgyakat kíván – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal – haszonkölcsön-szerződés alapján ingyenesen használatba adni.

Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, valamint Dandé Lászlóné alpolgármester

Antal Szabolcs polgármester vitára bocsájtja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.
Hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

142/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

243/2016. (IX. 29.), 97/2017. (III. 30.), 99/2017. (III. 30.), 101/2017. (III. 30.), 107/2017. (III. 30.), 110/2017. (III. 30.), 113/2017. (IV. 07.), 115/2017. (IV. 27.), 116/2017. (IV. 27.), 117/2017. (IV. 27.), 118/2017. (IV. 27.), 119/2017. (IV. 27.), 120/2017. (IV. 27.), 121/2017. (IV. 27.).

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2017. június 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester vitára bocsájtja a polgármesteri tájékoztatót.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő a lakosság köszönetét szeretné tolmácsolni a képviselő-testület felé, hiszen a lakosság régi vágya már az orvosi rendelő, óriási örömmel fogadták, hogy megnyerték a pályázatot.

Antal Szabolcs polgármester megköszöni alpolgármester asszony közreműködését a virágosítással kapcsolatban. Vannak még további virágok is a fóliasátorban, amivel lehet még kiegészíteni. Azon az öt pályázaton kívül, amellyel kapcsolatban már tett bejelentést, és a támogatási szerződések visszaérkeztek, van még három nagyon fontos pályázat. A „Zöld város" pályázat 459 millió forint értékben, 39 millió forint összegben bölcsődei kiegészítő munkálatokkal kapcsolatos pályázat, illetve 104 millió forintos energetikai pályázatról döntöttek az elmúlt héten a Megyei Közgyűlésben. Ezekről is várják a támogatási szerződések visszaérkezését. Amennyiben ezek is támogatásra kerülnek elmondható, hogy 1 040 millió forint összegben fognak nyerni pályázatokat. Ezen kívül még egy 500 millió forint összeget tartalmazó, közösségi terek fejlesztésére beadott pályázat van függőben, valamint egy 250 millió forintos összegű, EFOP-os, „társadalmi kapcsolatok kialakítása és erősítése Hajdúsámsonban" című pályázat van beadás alatt. Közel 70 millió forintos VP-s pályázat is be van adva a Szűcs utca vonatkozásában, továbbá „Leszakadó városrészek rehabilitációja" címmel egy 120 millió forintos pályázat lesz. Ennek az előkészítése most van folyamatban.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő a Radnóti utcai játszótérrel kapcsolatban kérdése, hogy mikor fognak befejeződni a munkálatok? Milyen folyamatok fognak még történni?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a területet rendbe teszi, a füvet lenyírják, elszállítják onnan a hulladékot, és úgy gondolja, hogy utána birtokba vehetik a gyerekek a játszóteret. A következő lépés a fáknak a pótlása lesz, ez van most előkészítés alatt, és ebben kéri képviselő asszony segítségét, hogy milyen fákat javasol elhelyezni. A sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat eredményét is várják, és ahhoz is szükséges a hely kijelölése.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő szívesen segít ebben. Az anyagban hársfák vannak megjelölve, amelyek allergének, tehát ezeket nem célszerű odatenni. A fák, amelyek kivágásra kerültek, nem voltak allergének. Kérése, hogy az iskola felé küldjenek egy e-mailt, hogy mikor vehetik a gyerekek birtokba a játszóteret.

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a nyílt ülést 11.48 órakor bezárja.

K.m.f.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25. napján (csütörtök) 9.00 órára
összehívott **nyílt** ülésén

Antal Szabolcs	polgármester	.....
Dandé Lászlóné	alpolgármester	.....
Andó Lászlóné	képviselő	.....
Balogh Józsefné	képviselő	.....
Bihari Lajosné	képviselő	.....
Bodóné Őri Gyöngyi	képviselő	.....
Csigéné Zsadányi Mariann	képviselő	.....
Kincsesné Kirtyán Mária	képviselő	.....
Rákos Tamás	képviselő	.....
Szabó Kálmán László	képviselő	.....
Urbánszki Károlyné	képviselő	.....
Tóth János	képviselő	.....

MEGHÍVOTTAK

[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2017. május 25. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója benyújtásához
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

7. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés Némethi János kérelme tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről

Zárt ülés napirend:

1. Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" adományozására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2017. május 19.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója benyújtásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A Debreceni Rendőrkapitányság elkészítette Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját, melyet megtárgyalásra és elfogadásra benyújtok a Tisztelt Képviselő-testület részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse.

Határidő: 2017. június 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

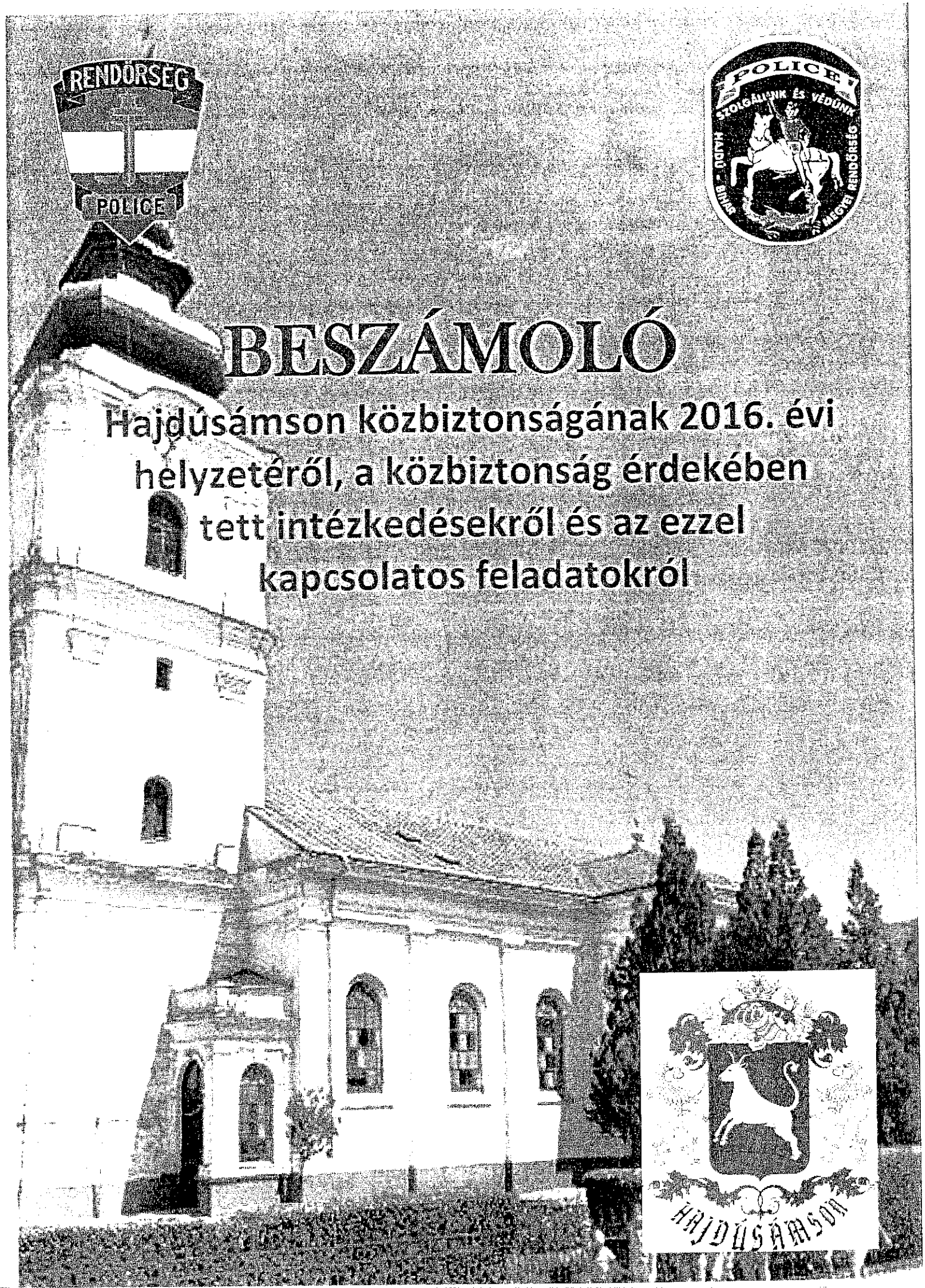
Hajdúsámson, 2017. május 15.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	



BESZÁMOLÓ

Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

BEVEZETÉS

Hajdúsámson a Debreceni Járáshoz tartozik. A város Hajdú-Bihar megyében Debrecentől 10 kilométerre északkeleti irányban helyezkedik el. Hajdúsámson lakóinak száma 12 961 fő, területe 69,47 km². A várost átszeli a 471-es számú főút, valamint a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal, így mind közúton, mind vasúton jól megközelíthető.
A területen folyamatosak és visszatérőek az ellenőrzéseink. A települést – főként a helyi körzeti megbízottak által – állandó rendőri figyelem alatt tartjuk, így állampolgári jelzés, illetve észlelés esetén a szolgálatban lévő közterületi állomány által a rendőri reagálás azonnal biztosított.
Hajdúsámson város bűnügyi helyzetére nagy befolyással van területi elhelyezkedése, a lakosság összetétele, valamint az államhatár közelsége is.

I. Hajdúsámson város közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Hajdúsámson város területén a 2016. évben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények **száma 11,7%-kal csökkent.** (2015: 206, 2016: 182)
A 2010-2012. évek közötti időintervallumban 366-402 közötti eseményt regisztráltunk, mely magas számban jelentős szerepe volt a vagyon elleni bűncselekmény kategóriába tartozó lopások, ezen belül a betöréses lopások emelkedett számának.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Az elkövetés helye szerint a közterületen elkövetett regisztrált jogsértések száma a 2016. évben **45,8%-kal** – számszakilag 22-vel – **kevesebb volt**, mint a 2015. évben (2015: 48, 2016: 26). Az elmúlt 7 év adatait tekintve a 2016. évben volt a legalacsonyabb e jogsértések száma, melyek száma a 2010. évhez viszonyítottan 67,5%-kal csökkent. E cselekményeknek pontosan a **fele minősült a 2016. évben kiemelten kezelendőnek**, míg a 2015. évben 47,9%-a. (2015: 23, 2016: 13)

1.3. A regisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

A rendőrkapitányság illetékességi területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 96,4%-a Debrecenben történik, mindössze a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 3-4%-a történik megyeszékhelyen kívül.
A KSH lakónépességre vonatkozó legutolsó adatai (2015: 12.961 fő) alapján megállapítható, hogy a 2016. évben Hajdúsámsonban a bűnügyi fertőzöttség (bűnözési gyakoriság) szerint 1000 lakosra 14 bűncselekmény jutott. (2015: 16)

1.4. Hajdúsámson területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

Az elkövetett bűncselekmények struktúrája és dinamikája a 2016. évben az előző évekhez hasonlóan alakult. A regisztrált jogsértések összetételében jelentős átrendeződés nem történt.

Hajdúsámson területén a 2016. évben az elkövetés helye szerint **regisztrált bűncselekmények 48,9%-a** minősült **kiemelten kezelendőnek.** A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2015. évhez viszonyítottan **37,8%-kal csökkent.** Az elmúlt 7 évet vizsgálva megállapítható, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények száma a 2016. évben volt a legkevesebb.

A **testi sértések,** ezen belül a **súlyos testi sértések** miatt befejezett eljárásaink száma **5-tel csökkent.** Ezen eljárások zöme ismert vagy tetten ért elkövető ellen indult, és nagyon sok esetben egyéb bűncselekménnyel halmazatban került megállapításra. Továbbra is jellemző a motiváció nélküli testi sértés, az előzmény nélküli agresszív fellépés. (2015: 17, 2016: 12)

Sem a 2016. évben, sem a 2015. évben nem regisztráltunk Hajdúsámson területére vonatkozóan **kiskorú veszélyeztetése** bűncselekményt. E bűncselekmények regisztrált bűncselekményekhez viszonyított aránya a korábbi években is elenyésző volt, melyek főként az előírt tankötelezettség nem teljesítéséből adódtak.

A köznyugalom elleni bűncselekményi kategóriába tartozó **garázdaságok** száma **4-gyel csökkent** (2015: 9, 2016: 5). A közterületen elkövetett verekedések oka nagyon sok esetben az ittasság, amit kizárólag rendőri eszközökkel kivédeni nem lehet.

A rendkívül csekély mértékben előforduló **önbíráskodás** bűntett miatt – hasonlóan az előző évhez – **egy esetben** folytattunk eljárást. (2015: 1, 2016: 1)

A rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált **visszaélés kábítószerrel bűncselekmények** száma a terjesztői magatartás tekintetében minimális (2015: 15, 2016: 10), az értékelt időszakban a befejezett eljárásaink között Hajdúsámsonra vonatkozóan nem volt ilyen típusú jogsértés (2015: 2, 2016: 0). Továbbra is főként a fogyasztókat vonjuk eljárás alá, akik többségében fiatal felnőttek, illetve fiatalkorúak, és a büntetőeljárás alatt gyakran élnek az elterelés intézményével. Az eljárás során különös figyelmet fordítunk arra, hogy az eljárás alá vont személyektől a terjesztőkre vonatkozó információkat megszerezzünk.

Hajdúsámsonban a **kiemelten kezelt bűncselekményeknek** legnagyobb részét – **77,5%-át** – a **lopás** bűncselekmény (benne a lakásbetörésekkel) tette ki a 2016. évben, ezek száma az előző évhez képest **34,3%-kal csökkent.** (2015: 105, 2016: 69)

Hajdúsámson és vonzáskörzetében a **gépjárművekkel kapcsolatos bűnözés nem jellemző.**
Személygépkocsi-lopás a 2012. év óta nem fordult elő.
Zárt gépjármű-feltörés a 2016. évben – hasonlóan az előző évhez – 2 történt. (2015: 2, 2016: 2)

Jármű önkényes elvétele bűncselekmény Hajdúsámsonban a 2016. évben **nem történt,** míg előző évben 3-at regisztráltunk. A fiatalok többnyire nem eltulajdonítási céllal, hanem szórakozásból, kipróbálási céllal viszik el leggyakrabban a személygépkocsikat.

A rendőrkapitányság kiemelt célja évről-évre a **lakásbetörések** számának visszaszorítása. A 2016. évben a Hajdúsámsonban történt lakásbetörések száma **számszerűen 3-mal csökkent** annak ellenére, hogy a 2014. év óta ide kell statisztikázni a lakhatás céljára szolgáló zárt építménybe és az ezekhez tartozó bekerített helyre történő dolog elleni erőszakkal történő behatolásokat is, azaz nemcsak a közvetlen lakóházat, lakást, hanem annak közvetlen környezetét pl.: melléképületet, folyosót, tárolót, pincét is. (2015: 16, 2016: 13)

A lakásbetörések közé tartoznak a lakóházként funkcionáló, külterületen található zártkerti épületekbe történő betörések is, ahová érték-eltulajdonítási szándékkal mennek be az elkövetők. A külterületeken található ingatlanokból a pénzzé tehető, mozdítható dolgok mellett az elkövetők főleg vas- és fémhulladékokat vittek el.

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét jelentősen befolyásoló **rablás** és **kifosztás** bűncselekmény sem a 2016. évben, sem a 2015. évben Hajdúsámson területén és a hozzá tartozó településrészeken **nem történt.**

Az elenyésző számban előforduló **zsarolás** bűntett 2016. évben **nem történt.** (2015: 1)

A vagyon elleni bűncselekmények körébe tartozó **rongálások** száma az előző évihez képest eggyel **kevesebb** lett. **(2015: 3, 2016: 2)**

Orgazdaság miatt az elmúlt három évben nem indult büntetőeljárás.

1.5. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása

- Vádemelési javaslattal fejeztük be 2016 decemberében azt a 2016 októberében **rongálás bűntett** elkövetése miatt ismeretlen elkövető ellen indult nyomozást, amiben 6 fő elkövető a Hajdúsámson, Szeder utcában található Zsidó temetőben 17 síremléket megrongálva 100 000 Ft kárt okozott.

- Eredményesen zártuk azt a 2016. január 5-én **csoportosan elkövetett garázdaság bűntett miatt** indult nyomozást, amiben a Hajdúsámson, Szondi utcában található presszóban a 3 fő gyanúsított kölcsönösen bántalmazta egymást.

- Gyorsított eljárással fejeztük be azt 2016. november 5-én történt 2 rendbeli **becsületsértés vétség** miatt indult eljárást, amiben a debreceni gyanúsított Hajdúsámson, Petőfi utcában 4 óra körüli időben a vele szemben foganatosított rendőri intézkedés során az agresszív magatartását a többszöri felszólítás ellenére sem fejezte be és a vele szemben jogszerűen intézkedő két rendőrt obszcén szavakkal illetve becsületükben megsértette.

- Új **pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett** miatt rendeltünk el nyomozást 2 fő terjesztővel szemben, akik 2016. év júliusában hajdúsámsoni otthonukban JVH néven ismert szert forgalmaztak. Az ügyben 1 főt kábítószer fogyasztása, tartása miatt vontunk eljárás alá. A nyomozás jelenleg még folyamatban van.

- Sikerült megállapítani az elkövető kilétét abban **csalás vétség miatt ismeretlen tettes ellen** indult eljárásban, aki egy **internetes oldalon 170 000 forintért árult kerékpárt** a hajdúsámsoni feljelentő által előlegként átutalt 85 000 Ft megérkezését követően nem adta át és vele kapcsolatot felvenni sem lehetett. Az egri terhelttel szemben az eljárás jelenleg még folyamatban van.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján a rendőrkapitányság **nyomozáseredményessége** az előző évi javulást követően további **8%-kal javult** (2015: 62,4%, 2016: 70,4%). Az eredményességi mutató az elmúlt 7 év legjobb eredménye, amivel a megyei jogú városok rendőrkapitányságai között a 2. helyezést értük el.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

Az eljáró szervek szerinti statisztikai adatok alapján a közterületen elkövetett bűncselekmények **nyomozáseredményességi mutatója 69,9% lett.** (2015: 68,2%)

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A rendőrkapitányság illetékességi területén történt tulajdon elleni szabálysértési előkészítő eljárásokat a 2016. évben a Közrendvédelmi Osztályhoz tartozó Szabálysértési Előkészítő Alosztály folytatta le.
A 2016. évben a hatóság tudomására jutott, Hajdúsámson területén történt 44 elzárással sújtható **szabálysértésből** (2015: 42) **35 volt tulajdon elleni szabálysértés** (2015: 34). A tulajdon elleni szabálysértések száma Hajdúsámsonban 2,9%-kal emelkedett.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

Hajdúsámson dinamikusan fejlődik. A városban lakóparkok épültek, ahová Debrecenből sokan kiköltöztek, s ezáltal a debreceni munkahelyekre ingázók száma jelentősen megemelkedett. A szuburbanizáció eredményeként a 471-es számú főút forgalma is jelentősen megnövekedett. A forgalom nagyságának emelkedése negatív tendenciát a baleseti helyzetképben a 2016. évben nem okozott.

A 2016. év közlekedésbiztonsági helyzetének értékelésekor ki kell emelni a gyalogosok sérelmére a járművezetők által elkövetett jogsértések, valamint a gyalogosok hibájára visszavezethető személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának emelkedését. A balesetek csökkentése, az ezirányú jogsértések visszaszorítása érdekében a gyalogátkelőhelyek környékére képi dokumentáló eszközök használatával fokozott ellenőrzéseket szerveztünk.

A sebességmérő készülékek felállítási helyei tervezésénél figyelembe vettük a lakossági igényeket is.
Normasértés észlelésekor a nevelést, forgalomellenőrzéskor a nevelés mellett a felvilágosítást helyeztük előtérbe. Normasértéskor a hibázó esetében változást elérni hivatott speciális prevenció mellett nagyon fontos hangsúlyt kapott a mindenki számára példát statuáló generális prevenció is.

A Hajdúsámson településen bekövetkezett balesetekkel kapcsolatban általános illetékességgel rendelkezünk.

A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2016. évben 6,5%-kal nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. (2015: 412, 2016: 439)

Hajdúsámson városban a 2016. évben 9 **személyi sérüléssel járó baleset történt**, ezek száma az előző évihez képest **40%-kal csökkent**. (2015: 15, 2016: 9)
A személyi sérüléssel járó balesetek közül 2016. évben 1 baleset végződött halálos eredménnyel (2015: 1), amelyet a 471-es főút Sámsonkerti elágazásánál egy szabálytalanul előző személygépkocsi-vezető okozott.

Hajdúsámsonban a 2016. évben 66,7%-kal csökkent a súlyos sérüléssel járó (2015: 3, 2016: 1), és 36,4%-kal a könnyű sérüléssel járó balesetek száma. (2015: 11, 2016: 7)

Hajdúsámson városban a balesetek bekövetkezési okainál a vezető helyen szerepel a nem az útviszonyoknak megfelelő sebesség megválasztás, valamint az elsőbbségi szabályok megszegése.

Hajdúsámson városban ittasan 1 esetben okoztak balesetet. (2015: 3)

A Debrecent és Hajdúsámsont összekötő 471-es számú főúton történt baleseteknél a bekövetkezés fő oka a sebesség túllépése, mely okból a 2016. évben 3 esetben történt baleset. (2015: 4)

Megjegyzést érdemel, hogy a 471-es számú főút Debrecen és Hajdúsámson közötti 10 km-es szakasza más Debrecenbe vezető főúthoz viszonyítva túlterhelt Az útszakasz a dinamikus közlekedést az utóbbi években megnövekedett forgalom miatt nem tudja biztosítani. A főútvonal e szakaszán az út minősége nem jó, nagymértékben elhasználódott, kátyús, s a nagy teherforgalom miatt nyomvályús. Fontossá vált a közeljövőben Debrecen és Hajdúsámson közötti útszakasz korszerűsítése és felújítása, melyre vonatkozóan a szükséges intézkedések megtörténtek.

A Debrecen és Hajdúsámson közötti kerékpárúton személyi sérüléssel járó baleset a 2016. évben nem történt.
A „Látni és látszani elv" érvényesülésében Hajdúsámson városban mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok vonatkozásában javuló tendencia mutatkozik meg. Ez köszönhető a folyamatos rendőri jelenlétnek és a balesetmegelőzés terén végzett tevékenységünknek is.

Forgalomellenőrzéseink során továbbra is azt tapasztaljuk, hogy Hajdúsámson és Sámsonkert között a lakott területen kívüli útszakaszon a kerékpárosok és a gyalogosok korlátozott látási viszonyok között is fényvisszaverő ruházat nélkül közlekednek, ami jelentősen balesetveszélyes.

Hajdúsámson városban a kerékpár, mint közlekedési eszköz prioritást élvez, ezért kerékpárosok jelenlétével a közutakon fokozottan számolni kell.

A kerékpáros balesetek döntő többsége a forgalomba történő becsatlakozáskor történt az elsőbbségi jog megszegéséből, valamint az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásából adódóan.

A közlekedési- és baleseti helyzet javítására 2016. július 20-án fokozott ellenőrzés került elrendelésre, melynek keretében a baleseti helyzetképre dinamikusan reagálva 53 alkalommal hajtottunk végre tervezett közlekedési akciót, ami Hajdúsámson város teljes területére is kiterjedt.

5. Az illegális migráció helyzete

Az illegális migráció elleni harc keretében a Határrendészeti Szolgálat által kijelölt – az előzetes kockázatelemzésnek megfelelő – helyszíneken és időpontokban összesen 83 **alkalommal** (2015: 92) hajtottuk végre a **NIMRÓD kompenzációs ellenőrzéseket**, melyek során illegális migrációval összefüggő jogsértés nem került megállapításra.

A rendőrkapitányság állományának egy része az ideiglenes megyei csapatszolgálati század kötelékében segítette a déli határszakasz védelmében bevezetett intézkedések érvényre juttatását és részt vett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által üzemeltetett Befogadó Központoknál jelentkező feladatok végrehajtásában. Az értékelt időszakban a Biztosítási és Szakszolgálati Alosztály kutyás járőrvezetői is folyamatosan részt vettek a déli határszakasz megerősítésében.

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

Hajdúsámsonban a közterületeken, nyilvános helyeken szükséges rendőri jelenlétet a 2016. évben a rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztálya és a Kertség-Újkert Rendőrőrs körzeti megbízottai biztosították, kiegészülve a Közlekedésrendészeti Osztály állományával.

A rendőrkapitányság működési területén – így Hajdúsámson városában is – a **folyamatos gépkocsizó járőrszolgálatot fenntartottuk**, biztosítva az eseményekre történő azonnali reagálást. A közterületi szolgálatot erősítve rendszeresek voltak a **nyomozóportyák** is. Fokozottan ellenőriztük a vendéglátóhelyeket, nemzeti dohányboltokat, pénzintézeteket. A rendőri jelenlétet a napi szolgálatellátás mellett heti szinten szervezett fokozott ellenőrzésekkel is erősítettük.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

Hajdúsámson városban a Közrendvédelmi Osztály állománya látja el a közterületen a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében jelentkező feladatokat, mely állomány a településen jelenlévő Járőr- és Őrszolgálati Alosztály és a Kertség-Újkert Rendőrőrs mellett a Belváros-Tócóskert Rendőrőrsből, a Biztosítási- és Szakszolgálati Alosztályból, a Szabálysértési Előkészítő Alosztályból, valamint a Fogda- és Kísérőőri Alosztályból tevődik össze.

Az értékelt időszakban Hajdúsámson illetékességi területén **1138** (2015: 1163) releváns **intézkedés** (elfogás, előállítás, biztonsági intézkedés, végrehajtott elővezetés, ittas járművezetővel szembeni intézkedés, szabálysértési feljelentés, büntető feljelentés, helyszíni bírság kiszabása) került foganatosításra.

Az **elfogások** száma az értékelt időszakban Hajdúsámsonban 57,9%-kal nőtt (2015: 38, 2016: 60). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyekkel szembeni intézkedések száma 69,0%-kal nőtt (2015: 29, 2016: 49), a körözés hatálya alatt álló személyekkel szembeni intézkedések száma 14,3%-kal csökkent (2015: 7, 2016: 6). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

Az **előállítások** száma Hajdúsámsonban 34,52%-kal nőtt (2015: 84, 2016: 113). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 150,0%-kal nőtt (2015: 20, 2016: 50). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

A **biztonsági intézkedések** száma 26,9%-kal nőtt (2015: 67, 2016: 85). Megjegyzést érdemel, hogy a járőri állomány folyamatosan segítséget nyújtott az arra rászorulóknak, különösen a téli, hideg időjárás idején. (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

Az értékelt időszakban Hajdúsámsonban 131 esetben kellett elrendelés alapján **elővezetést** végrehajtanunk, amiből 106 sikeresen végrehajtásra került. (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

A **helyszíni bírságolás** tekintetében 12,7%-os csökkenés tapasztalható (2015: 678, 2016: 592). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

Hajdúsámsonban a 2016. évben a **büntetőfeljelentések száma** 71,7%-kal, (2015: 53, 2016: 15), a **szabálysértés miatti feljelentések** száma 27,1%-kal csökkent (2015: 170, 2016: 124). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

Hajdúsámsonban az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrésére mind a Közrendvédelmi Osztály, mind a Közlekedésrendészeti Osztály állománya kiemelt figyelmet fordított. Ennek érdekében a városban 744 esetben hajtottunk végre alkoholszondás ellenőrzést (2015: 949), melyekből a 2016. évben 43 esetben bizonyult a szonda pozitívnak (2015: 35). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)

3. A rendezvénybiztosítások

Hajdúsámson városban az értékelt időszakban sport, illetve a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására nem került sor.

A városban a nemzeti ünnepekkel összefüggésben megtartott rendezvényeken felügyeleti szolgálatot biztosítottunk, melyeken rendőri intézkedésre nem került sor.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések)

Hajdúsámson városban a 2016. évben veszélyhelyzet, katasztrófa nem következett be, így nem kellett rendőri intézkedéseket tenni, feladatok végrehajtására intézkedni.
A rendőrkapitányság állománya egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa-, illetve veszélyhelyzet kezelésére megfelelő felkészültséggel bír. A védelem igazgatási feladatok megszervezésére, végrehajtásának irányítására a rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője került kijelölésre.

A társszervekkel jó az együttműködésünk, a szervek közötti információáramlás megfelelő.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A rendőrkapitányság összesen 41 rendszeresített körzeti megbízotti státusszal rendelkezett a 2016. évben. A körzeti megbízotti státuszok közül 36 debreceni, **5 hajdúsámsoni székhelyű.** Az üres körzeti megbízotti státuszok feltöltésére a szükséges intézkedéseket megtettük, így a 2016. I. félévében meglévő 1-1 feltöltetlen státuszt a II. félévre feltöltöttük.
Az 5 fő hajdúsámsoni körzeti megbízott a Kertség-Újkert Rendőrőrs szervezetén belül látja el feladatait.

A rendőrkapitányság körzeti megbízottai a 2016. évben sem dolgoztak fel büntetőügyeket. Általános ügyirat feldolgozó tevékenységük a bűnügyi megkeresésekre, a nem bűnügyi megkeresésekre, a nyílt rendőri információkra és a lakcímkutatásokra terjedt ki, melyek során az értékelt időszakban 2916 ügyben hajtottak végre ügyfeldolgozó tevékenységet. (2015: 3114)

A rendőrkapitányság körzeti megbízottai – az elvonó tényezők (rendezvénybiztosítások, illegális migrációhoz köthető feladatok) ellenére – az elvárt szintnek megfelelve, **70%-ban biztosították a közterületi jelenlétet.**

A körzeti megbízottak a részükre kijelölt oktatási intézmények vonatkozásában végrehajtották az iskolarendőri feladataikat, ennek keretében kapcsolatot tartottak az intézmény által kijelölt személlyel, rendszeresen végeztek bűnügyi, közlekedésrendészeti témakörökben oktatási tevékenységet, továbbá az iskolák környezetében biztosították a rendőri jelenlétet, különös tekintettel az iskolakezdési, illetve az oktatási intézmény által igényelt időpontban. Hajdúsámsonban és a hozzá tartozó Sámsonkertben **3 körzeti megbízott 3 általános iskolában látta el az iskolarendőri feladatokat.**

A körzeti megbízottak folyamatos kapcsolatot tartanak illetékességi területük polgárőr csoportjaival, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, erdészetekkel, a vadásztársaságokkal, tanyagondnoki szolgálatokkal, háziorvosokkal, családsegítőkkel, a szociális-karitatív és oktatási intézményekkel.

6. Az ügyeleti tevékenység, a Tevékenység-irányítási Központ működése

A rendőrkapitányság állományának irányítása 2013 novemberétől a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság szervezetén belül létrejött Tevékenység-irányítási Központból történik. A szolgálatirányító tiszti feladatokat a rendőrkapitányság központi objektumában a nap 24 órájában továbbra is ellátjuk.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység

- **Fegyverügyintézés**

A fegyverügyintézés vonatkozásában a 2016. évben sem az engedéllyel rendelkezők, sem a lőfegyverek számában nem történt lényeges változás.

A fegyvertartás engedélyezése szakszerűen, az ügyfelek maximális elégedettsége mellett zajlott.

A 2016. évben fegyvertartás engedélyezése során a mintegy **14%-kal több kérelem** ellenére lényegesen kevesebb (2015: 124, 2016: 72) határozat meghozatalával engedélyeztük a fegyver megszerzést. A kérelmek száma növekedésének oka az egészségügyi alkalmasság érvényesítése. Csökkent a kereslet a vadászati célú, nőtt a sport célú lőfegyverek iránt. A **végrehajtott 139 ellenőrzés** során szabálytalanságot nem találtunk, így intézkednünk nem kellett. Ugyancsak a szabályok betartását tapasztaltuk a három lőtér, valamint a nyolc vadászat ellenőrzése során is.

- **Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység**

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés során a 2016. évben összesen 98 **személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet** végző vállalkozás részére adtunk ki tevékenységi engedélyt. (2015: 53)

A rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 320 vállalkozás rendelkezik érvényes működési engedéllyel (2015: 398), bejelentésre 38 vállalkozás lett regisztrálva (2015: 28), ezek mellett 2366 fő igazolványos személyt (2015: 2709) tartunk nyilván. Megállapítható, hogy mind a vállalkozás keretében, mind az alkalmazottként végzett vagyonvédelmi tevékenységet végzők száma csökkent.

Az engedélyügyi tevékenység végzése mellett a 2016. évben **188 alkalommal került sor személy- és vagyonőri ellenőrzésre** (2015: 310). Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt hatóságunk 2 esetben szabott ki felügyeleti bírságot személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozásokkal szemben (2015: 4), apróbb hiányosság esetén az érintett vállalkozásokat jegyzőkönyvi figyelmeztetésben részesítettük.

- **Szabálysértési hatósági tevékenység**

A 2016. évben **31,1 %-kal kevesebb szabálysértési feljelentés** érkezett hatóságunkhoz (2015: 8469, 2016: 5838). A szabálysértési feljelentések alapján a 2016. évben 5782 **szabálysértési eljárás indult** (2015:8412). A **feljelentett személyek száma** a 2015. évi 8625 főről **5988 főre** csökkent.

Míg az összes szabálysértésből a 2015. évben 30,8% volt **közrend elleni szabálysértés, addig a 2016. évben 2,9%** (2015: 2656, 2016: 170). Ennek oka egyértelműen a Debreceni Befogadó Állomás bezárása, ennek eredményeként megszűnt a „tiltott határátlépés" szabálysértés területünkön.

A kiemelt közlekedési szabálysértések aránya jelentősen, 18,9 %-ra nőtt (2015: 11,7%), számuk kismértékben emelkedett (2015: 1006, 2016: 1135). Ennek oka a kerékpárosok által a 2016. évben okozott személyi sérüléssel járó balesetek emelkedett száma.

A közúti közlekedési balesetek miatti eljárások száma 20,1%-kal nőtt (2015: 702, 2016: 843). A személyi sérüléses balesetek száma 12,6%-kal (2015: 301, 2016: 339), az anyagi kárral járó balesetek száma 25,7%-kal (2015: 401, 2016: 504) emelkedett. Emelkedett a kanyarodási szabályok megsértése (2015: 12, 2016: 16), valamint a sebesség helytelen megválasztása miatt bekövetkezett balesetek száma is (2015: 65, 2016: 72), ezért a kiszabott átlagbírságot tovább növeltük. (2015: 65 000 Ft, 2016: 77 800 Ft)
A nem kiemelt közlekedési szabálysértések száma 4683, ami 5,6%-os csökkenést jelentett 2016-ban.

A szabálysértési eljárásokban a kiszabott bírság összege a cselekmények súlyosságához igazodva a vagyoni és jövedelmi viszonyokat is figyelembe véve került meghatározásra. Egyes szabálysértések tekintetében a fixbírság bevezetésével nincs mérlegelési lehetőségünk. (2016: 1557 fő/66 255 000 Ft, 2015: 1 202 fő/47 539 000 Ft)
Az átlagbírság kis mértékben emelkedett. (2015: 39 549 Ft, 2016: 42 552 Ft)

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

A rendőrkapitányság bár nem rendelkezik olyan különálló alegységgel, amelynek fő tevékenysége a bűnmegelőzési tevékenység, azonban a Bűnügyi Osztály Elemző- Értékelő és Körözési Alosztályon egy kijelölt nyomozó ellátja a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi feladatokat.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése (D. A. D. A., ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók)

A bűnmegelőzési referens alaptevékenységei közé tartozik prevenciós jellegű előadások tartása a gyermek- és fiatalkorúak nevelésével foglakozó intézményekben (főbb témakörök: a kábítószer használatának mentális és büntetőjogi következményei, a mértéktelen alkoholfogyasztás hatásai, a sértetté válás megelőzése, az internet használat veszélyei, illetve az erőszakos jellegű bűncselekmények elkövetési magatartásai).

A bűnmegelőzési referens a 2016. évben 11 általános iskolában 72 alkalommal 2107 főnek (2015: 4 általános iskola/38 alkalom/1199 fő) és 2 középfokú oktatási intézményben 5 alkalommal 210 főnek (2015: 1 középiskola/6 alkalom/236 fő) tartott előadást.

Egyéb helyszíneken prevenciós jellegű előadások megtartására 8 esetben került sor 224 fő részére. (2015: 5 alkalom/185 fő)

A bűnmegelőzési referens a 2016. évben az időskorúak részére a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye felkérésére 3 alkalommal 51 főnek tartott előadást Debrecenben és Hajdúsámsonban az egyházmegye plébániáin. (2015: 5 alkalom/145 fő)

Az időskorúak védelmére irányuló program keretében az előadások után a bűnmegelőzési referens kiadványokat adott át a védett korban lévő személyeknek, melyek tartalmazzák, hogyan lehet az áldozattá válást elkerülni.

2016. szeptember hónapban a Betörési Alosztály szakvonalas nyomozói a körzeti megbízottakkal együttműködve Nagycserén közbiztonsági fórumot tartottak. A fórum az aktuális problémák megvitatása mellett bűnmegelőzési célt is szolgált.

2016. november 22-én **Konzultációs Fórumot hívtunk össze** a gyermek és fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetőleg sértetté válásának megelőzése témában, melyen illetékességi területünk polgármestereivel, a kisebbségi önkormányzatok, a gyámhivatalok, a polgárőrszervezetek, az egyházközségek vezetőivel, a fiatalkorúak ügyészével, valamint a gyermekvédelmi intézmények vezetőivel megosztottuk tapasztalatainkat, megvitattuk mit tehetünk közösen a felnövekvő nemzedékért.

2016. december 16-án Hajdúsámsonban felkérésre **bűnmegelőzési előadást** tartottunk roma állampolgárok számára, mely rendezvényen 80 fő vett részt.

Részt vettünk Hajdúsámsonban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évet értékelő értekezletén.

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

Áldozatvédelmi és áldozatsegítő tevékenységünk során a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával szorosan együttműködünk, felvilágosítást adunk, konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Minden feljelentő részére a 2016. évben is megfelelő tájékoztatást nyújtottunk a kárenyhítés igénybevételének lehetőségeiről, s aki igényt tartott a segítségre, annak a szükséges igazolást kiállítottuk. (2015: 300, 2016: 128)

A 2016. évben is kiemelten kezeltük a családon belüli erőszak kezelése és visszaszorítása érdekében az ilyen jellegű bűncselekményeket.

Az értékelt időszakban **ideiglenes megelőző távoltartás** foganatosítására **62 esetben**, a **büntetőeljáráshoz kapcsolódóan** – a Be. 138/A. § alapján – 4 esetben került sor. (2015: 77, 7 eset)

8.4. A kábítószer-prevenció helyzete („A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai)

A 2016. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: ORFK) által 2014 szeptemberében indított – a kiskorúak kábítószer-fogyasztásának csökkentését célzó – program alapján a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megakadályozására.

A rendőrkapitányság **bűnmegelőzési referense** a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység végzése során bűnmegelőzési előadásokat tartott, melyeken ismertette a kábítószer-fogyasztás negatív élettani hatásait.

Az előadásokon évek óta visszatérően előfordul, hogy maguk a fiatalok tesznek fel kérdéseket az előadónak a kábítószer-fogyasztással járó büntetőjogi szankciókkal kapcsolatban.

Az értékelt időszakban is biztosítottuk a lehetőséget arra, hogy a **veszélyeztetett gyermekek szülei kérdéseket tegyenek fel** kábítószer témakörben, illetve megtegyék hozzánk esetleges bejelentéseiket, felvetéseiket. Külön **elektronikus postafiókot** működtetünk az anonimitásukat megtartani szándékozó kérdezők számára.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység

A rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységében a 2016. évben kiemelt hangsúlyt kapott a **gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése.** A gyermekek alapvető közúti jelzésekkel történő megismertetésén túl célunk volt a veszélyhelyzetek megelőzésére, zok megfelelő kezelésére történő felkészítés.

A 2016. évben is nagyszámú érdeklődőt vonzottak a **kerékpáros ügyességi versenyeink,** melyeket saját kezdeményezésre vagy felkérések alapján szerveztünk. Az értékelt időszakban **oktatási intézményektől 14, társadalmi szervezetek részéről** 9 esetben kaptunk ez irányú **felkérést** (2015: 12/6 esetben). A gyermekekkel játékos és ügyességi feladatok keretében igyekeztünk a kerékpáros közlekedési szabályokat elsajátíttatni. Az előadásokat követően valamennyi résztvevőnek átadtuk a saját készítésű – **a kerékpár kötelező felszereléseit felsoroló – szórólapunkat.**

Több alkalommal szerveztünk **bemutatót és előadást óvodásoknak,** és több esetben vettünk részt az **iskolák** szabadidős tevékenységeiben.

A 2016. évben több olyan **akciót** tartottunk, amikor a **kerékpár kötelező felszereléseit ellenőriztük,** és azon kerékpárosok részére, akik nem rendelkeztek a jogszabályban előírt kötelező tartozékokkal, a hiányzókat pótlásra átadtuk.

Az értékelt évben több olyan **ellenőrzésünk** volt, amik során a **kerékpárosok láthatóságát** ellenőriztük. Az őszi és téli időszakban a korlátozott látási viszonyok miatt fontosnak tartottuk felhívni a kerékpárral közlekedők figyelmét a láthatóság fontosságára. A láthatóság növelése érdekében a beszerzett Reflect Light festék sprayvel lefújtuk a nem megfelelően látható kerékpárokat, így ezek a járművek fényszóróinak fényében jól láthatóvá váltak.

A 2016. évben november és december hónapokban a „Látni és Látszani" országos kampány részeként Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámsoni Hírlap segítségével Hajdúsámsonban több alkalommal láthatósági mellényt és lámpa-szettet osztottunk a városban közlekedő kerékpárosoknak, és a kerékpárokat műszakilag is ellenőriztük.

Az **„Iskola Rendőre" Program** keretében a kapott szóróanyagokat folyamatosan osztjuk. Törekszünk arra, hogy az iskolaszünetig minél több osztályban megjelenjünk, és átbeszéljük e korosztály közlekedésének jellemzőit.

A rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 2016. március 25-én megtartotta a **Területi Baleset-megelőzési Bizottság tavaszi ülését,** ahol bemutatásra került a 2015. évi baleseti helyzetkép. Az ülésen a bizottság **célul tűzte ki a kerékpárosok KRESZ tudásának fejlesztését, plakát kampány elkészítését, interaktív előadások** tartását.

Baleset-megelőzési tevékenységünk során egyeztetve a megyei sajtószóvivővel **több esetben megjelentünk a helyi médiumokban.**

Baleset-megelőzési tevékenységünket összegezve megállapítható, hogy a 2016. évben a Debreceni Területi Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett és a külső részről felkért **37 rendezvényen körülbelül 11 000 főhöz** (2015: 34 rendezvény/12 000 fő) juttattuk el a biztonságos és balesetmentes közlekedés kialakításához szemléletünket.

8.6. Az „Iskola Rendőre" Program értékelése

Az értékelt időszakban is tovább folytatódott a 2008. szeptember 1-jétől indított **„Iskola Rendőre" Program.** Az iskolarendőrök fontos közvetítő szerepet töltenek be a tanintézmények és rendőrség közötti információáramlásban, segítenek megrendezni baleset-megelőzési programjainkat.

A Debreceni Rendőrkapitányság működési területén lévő **44 általános iskolában az önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások keretében az iskolák pedagógusaival együttműködve 39 iskolarendőr** tevékenykedik. **Hajdúsámsonban** és a hozzá tartozó **Sámsonkertben 3 általános iskola** van, ahol **3 iskolarendőr** dolgozik.

Az iskolarendőrök fontos közvetítő szerepet töltenek be a tanintézmények és rendőrség közötti információáramlásban, segítenek megrendezni baleset-megelőzési programjainkat.

A programban résztvevők számára az idei évben is kiosztásra kerültek plakátok, pedagógus naplók, oktatási segédletek, prizmák és az iskolarendőrök is naplót kaptak, hogy ez irányú tevékenységeiket rögzíthessék.

Tapasztalataink szerint a tanévkezdés idején az iskolák környezetében lévő fokozott rendőri jelenlét visszatartja a bűnelkövetőket a jogsértések elkövetésétől. Számítva a rendőri jelenlétre a gépjárművezetők sokkal figyelmesebben közlekednek ezen időszakban, és a megnövekedett gyalogosforgalom rendőri segítése is hozzájárul a balesetek megelőzéséhez.

Az iskolarendőrök az osztályfőnöki órák keretében a diákokat, a szülői értekezleteken, fogadóórákon pedig a pedagógusokat és a szülőket tájékoztatták a program főbb feladatairól.

9. Együttműködés

9.1. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészséggel, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészséggel jó munkakapcsolatban állunk, aminek alapvető feltétele a bűnügyi tevékenységet végzők magas színvonalú szakmai tevékenysége.

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség felügyeleti tevékenysége során évente több alkalommal folytat szervünknél törvényességi vizsgálatot, melyek keretében feltárt hiányosságainkról, azok orvoslására tett javaslatairól jelzéssel él felénk.

Főként jogszabályváltozásból eredő egységes gyakorlat kialakítása érdekében az ügyészséggel egyeztetéseket folytatunk, melyek keretében mindig közösen keressük a megoldást.

A Debreceni Járásbírósággal szintén jó a kapcsolatunk, az elzárással sújtható szabálysértések vonatkozásában évente többször egyeztető megbeszélést tartunk.

9.2. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

A bűnmegelőzési tanácsadók szerződés alapján 10, felkérés alapján további 4 közép- és 5 általános iskolában vannak – napi szinten az iskolák vezetőivel, a nevelőtestületekkel szorosan együttműködve – jelen. Az 5 fő bűnmegelőzési tanácsadó a 2016. évben összesen **732 alkalommal 290 osztályt érintően 7041 tanulónak** tartott előadásokat (2015: 655 alkalom/236 osztály/5978 tanuló), melyek témái kiválasztásánál igazodtak az iskola oktatási tervéhez, a tanulók érdeklődési köréhez, illetve az aktuálisan jelentkező problémákhoz.

Az egyházakkal, civil szervezetekkel a 2016. évben is folyamatosan együttműködtünk. A rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya visszatérően ellenőrzést tartott a templomok, kegyhelyek, egyházi épületek környezetében az elszaporodott zaklató jellegű, koldulók kiszűrése érdekében.

9.3. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel való együttműködéshez az ORFK és az OPSZ közötti együttműködési megállapodásban foglaltak adták az alapot, melynek újrakötésére 2013 novemberében került sor.

A rendőrkapitányság és a polgárőr egyesületek közötti együttműködés a 2016. évben is kiemelkedően magas színvonalú volt. A polgárőrök **részt vettek a napi szolgálatellátás mellett eltűnt személyek felkutatásában, a különböző fokozott ellenőrzések végrehajtásában, rendezvénybiztosításokban**. (pl.: sportrendezvények, falunapok, ünnepek-ünnepségek biztosítása)

Illetékességi területünkön a 2016. évben **652 esetben 1356 fő polgárőr bevonásával 9269 órában** végeztünk közös ellenőrzését. (2015: 921 eset/1283 fő polgárőr, 9488 óra)

A rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr egyesületek vezetői a havi szintű személyes egyeztetések mellett rendszeresen képviseltetik magukat a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon, valamint a Konzultációs Fórumon is.

9.4. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

Az **együttműködési megállapodásokba foglalt együttműködéseink** arra irányulnak, hogy egy-egy társadalmilag kiemeltebb területre (környezetvédelem, vagyonvédelem, vadászat, halászat, stb.) az igényeknek megfelelve még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani.

Az együttműködések keretében a résztvevő felekkel közösen ellenőrzéseket végeztünk, akciókat tartottunk.

Közös ellenőrzés végrehajtására a 2016. évben **95 esetben összesen 1082 órában került sor.** (2015: 89 esetben 350 órában)
Hajdúsámsonban a 2016. évben a mezőőri szolgálattal 50 esetben, 198 órában hajtottunk végre közös ellenőrzést.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

1. Összegzés

A beszámolóban foglaltak szerint a Debreceni Rendőrkapitányság a 2016. évre tervezett és év közben jelentkező feladatait törvényesen és szakszerűen végrehajtotta. A bűnözés struktúrájában, módszereiben a 2016. évben nem tapasztaltunk átrendeződést, és arra a 2017. évben sem számítunk.

2. Célkitűzések

Hajdúsámson Város Önkormányzata az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatára, valamint a településen végzett rendőri tevékenységre vonatkozó kérdőíves felmérésen a debreceni rendőrök munkáját egy 1-5-ig terjedő értékelő skálán 4,63-ra értékelte.
Továbbra is fontos számunkra az állampolgárok munkánkkal szembeni elégedettsége, melynek szintjét a 2017. évben is meg szeretnénk őrizni, lehetőség szerint tovább emelni.

2017. évi célkitűzéseink:

- Az illegális migráció elleni hatékony fellépés.
- A terrorizmussal, terrorveszélyeztetettséggel kapcsolatos feladatok végrehajtása.
- A határvadász toborzással kapcsolatos feladatok továbbfolytatása.
- Az ügyviteli folyamatok elektronizálásának továbbfejlesztése, különösen figyelemmel a kiberbűnözés elleni harc eredményes folytatására.
- Hatékony, következetes parancsnoki vezetői tevékenység végzése.
- A parancsnoki ellenőrzések során a leplezett, rejtett, váratlan ellenőrzések előtérbe helyezése.
- A rendőri korrupció elleni fokozott fellépés, megelőzésük, kiszűrésük rendszeres, következetes állományvédelmi ellenőrzésekkel.
- A zökkenőmentes átállás érdekében felkészülés az új büntetőeljárásról szóló törvény bevezetésére.
- Bűnügyi területen nagyon eredményes munka végzése, kiemelt figyelemmel az utólagos felderítésekre.
- A bűnügyi technikai tevékenység további javítása.
- A titkos információgyűjtő és felderítő munka hatékonyságának növelése.
- A bűnügyi-technikai tevékenység során rögzített nyomok számának növelése, különös tekintettel a bűnügyi nyilvántartás során az ujjnyomatvételekre és a DNS mintavételekre.
- A gépjármű-feltörések számának visszaszorítása a szakirányú bűnügyes alegység felderítési hatékonyságának fenntartásával, és a közterületen szolgálatot ellátók által a parkolóhelyek visszatérő ellenőrzésével.

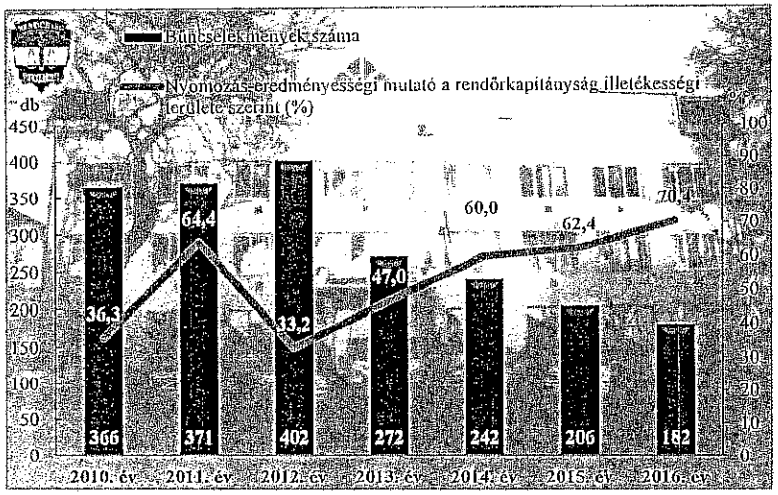
- A betöréses lopások, ezen belül is a lakásbetörések számának további visszaszorítása.
- A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése.
- A cserbenhagyás és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények eredményességi mutatóinak javítása.
- Fokozott figyelem a bűncselekmények felderítése során a vagyonvisszaszerzésre, kármegtérülésre.
- A tényállások pontos rögzítése a Robotzsaru Neo rendszerben, adatfeltöltöttség, ellenőrzöttség folyamatos figyelemmel kísérése.
- Hatékony elemző-értékelő munka a felderítés eredményessége érdekében.
- A bíróság elé állítással befejezett ügyek nagyságrendjének további fenntartása.
- A körözések folyamatos figyelemmel kísérése különös tekintettel a személykörözésekre.
- Az internet veszélyeihez kapcsolódó, a biztonságos internethasználatra nevelő hatékony bűnmegelőzési tevékenység folytatása.
- A közterületek biztonságának szavatolása.
- A közbiztonsági helyzet javítása.
- Az információvásárlásokban a rendészeti állomány aktívabb részvétele.
- A szabálysértési előkészítő eljárások során a mennyiségi munka mellett a minőség fenntartása.
- A Gytv. hatálya alá tartozó rendezvények és a sportrendezvények biztosítási feladatai minőségének szinten tartása, lehetőség szerinti javítása.
- A releváns intézkedések számának fenntartása, az intézkedési aktivitás további javítása.
- A baleseti helyzetkép javítása, kiemelt figyelemmel a halálos eredményű közúti közlekedési balesetek számának visszaszorítására.
- A gyalogos és kerékpáros balesetek számának csökkentése a gyalogosok és kerékpárosok jogkövető magatartásának kikényszerítésével.
- A sebességmérő készülékben rejlő lehetőségek hatékony kihasználása, a leállításos sebességmérések számának fokozása.
- A szabálysértési hatóságnál folyamatban lévő eljárások időszerűségének további javítása.
- A rendészeti szakterület ügyfélfogadási színvonalának fenntartása.

Debrecen, 2017. április „M."

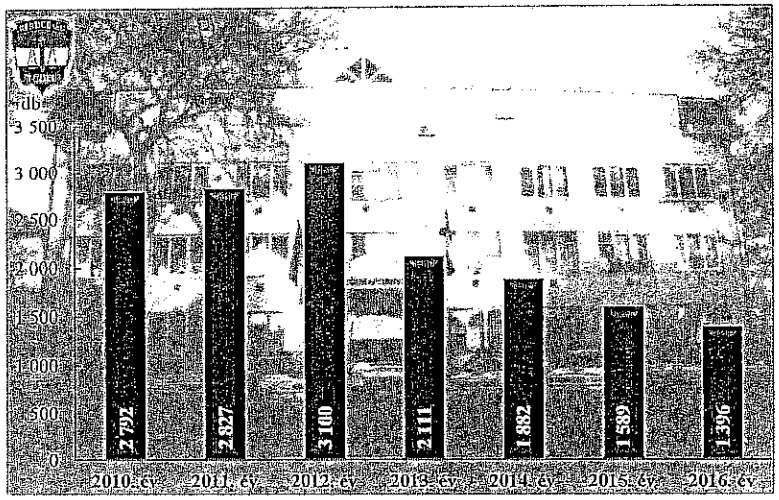
RENDŐRKAPITÁNYSÁG DEBRECEN * 1 *

Dr. Uzonyi Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
rendőrkapitány

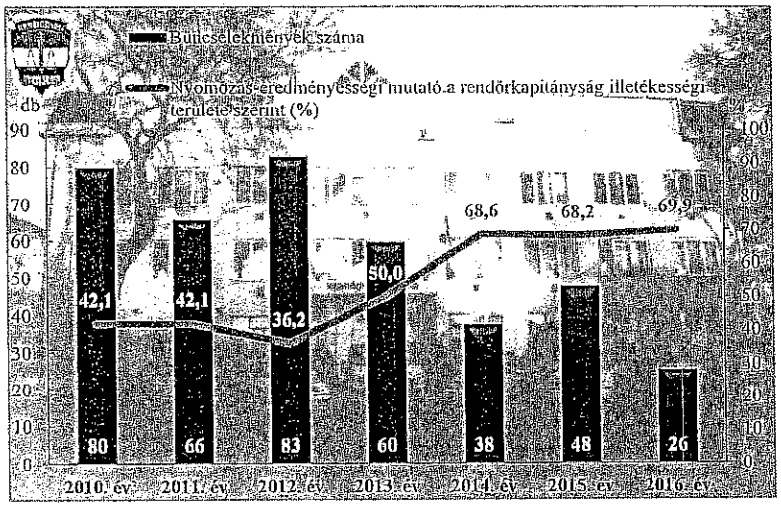
Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



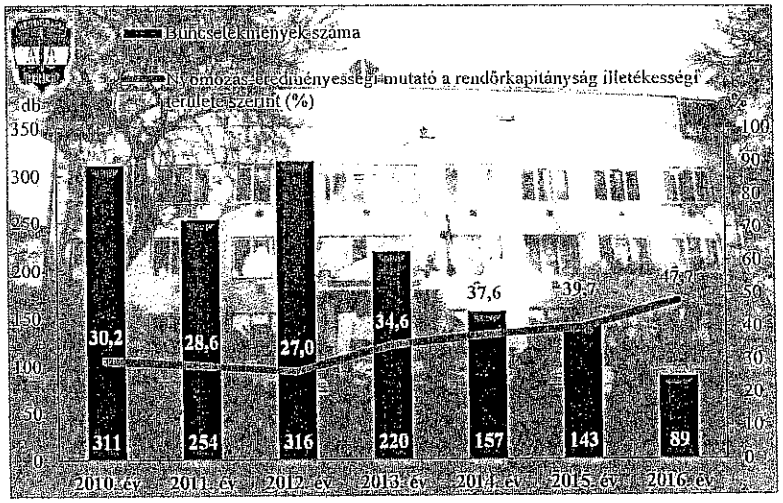
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



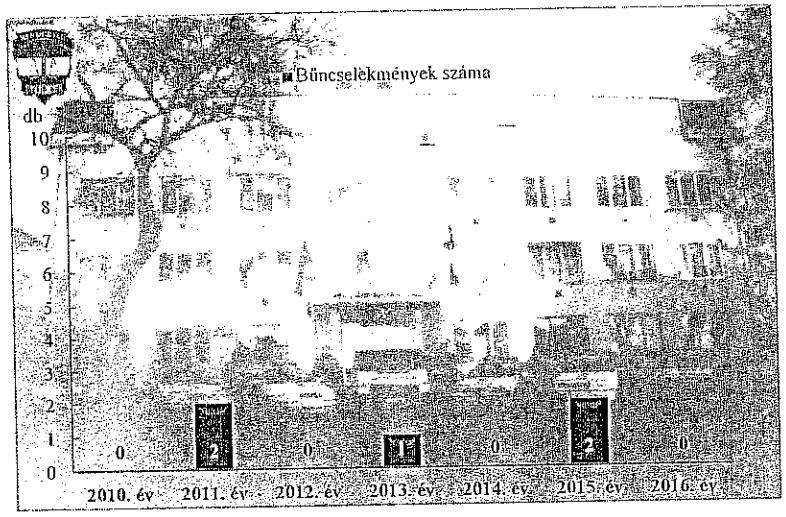
Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



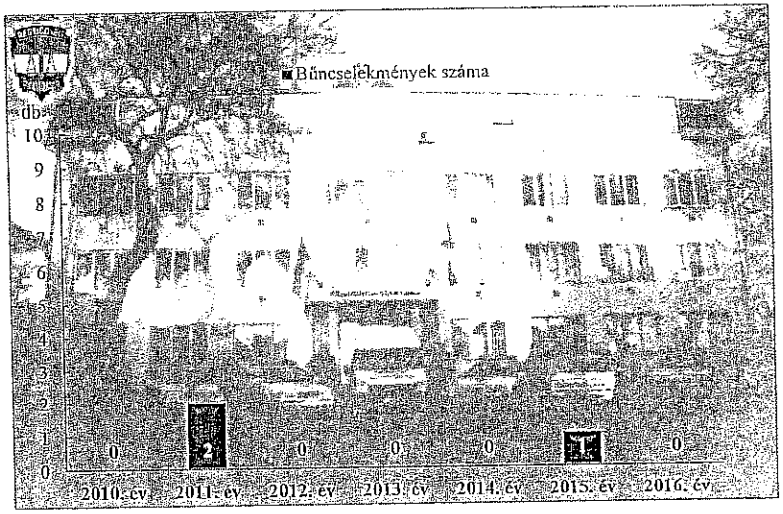
14 kiemelten kezelt bcs összesen
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



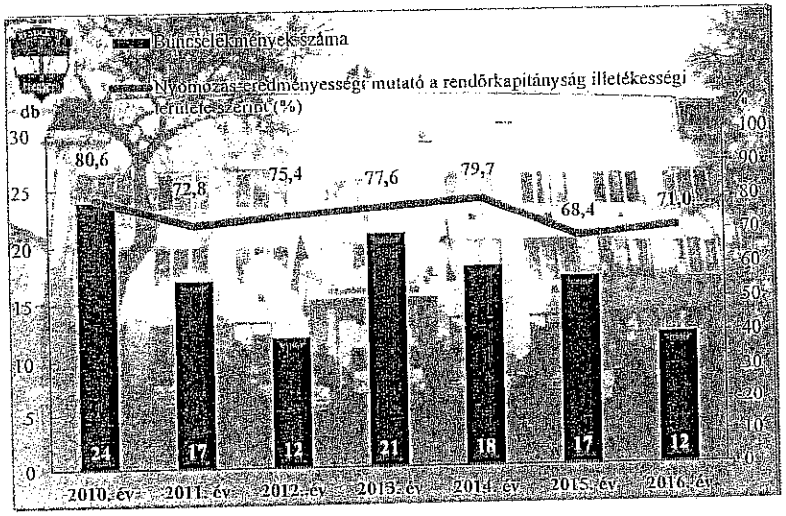
Emberölés
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



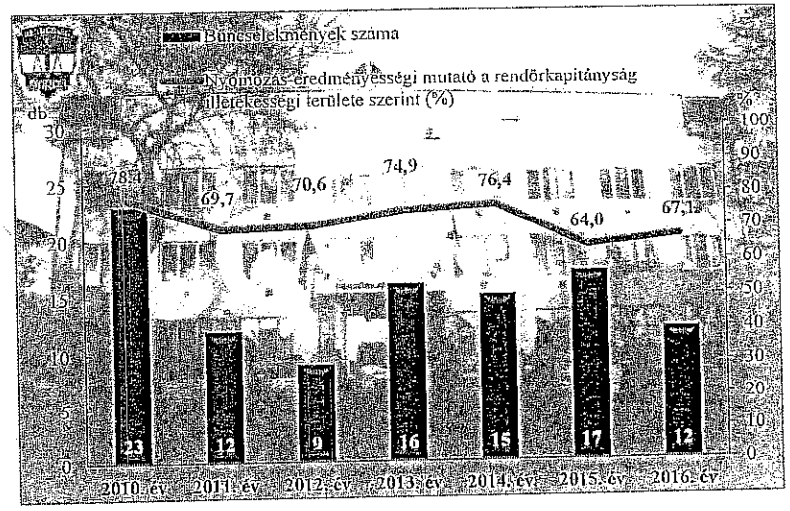
Szándékos befejezett emberölés
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



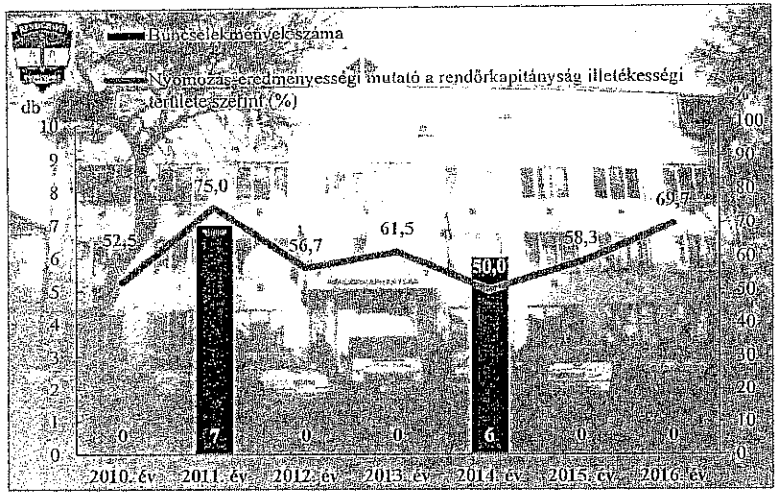
Testi sértés
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



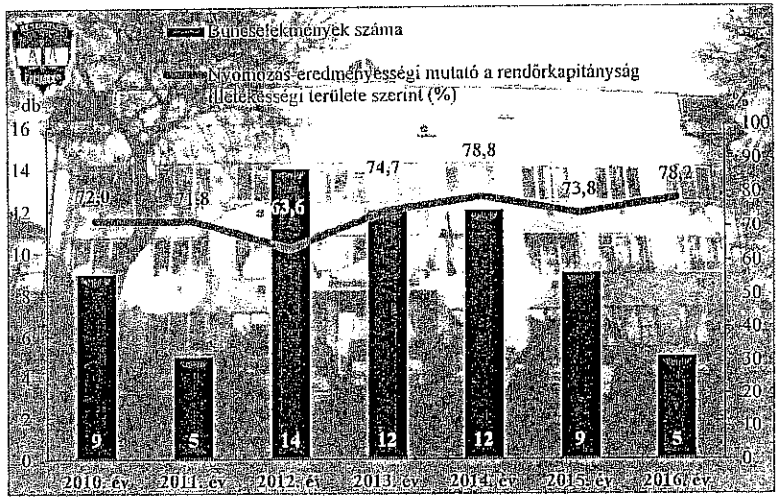
Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



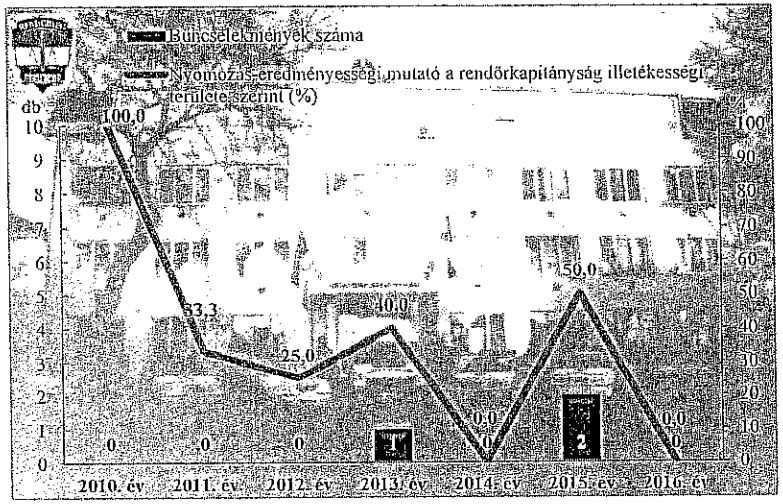
Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



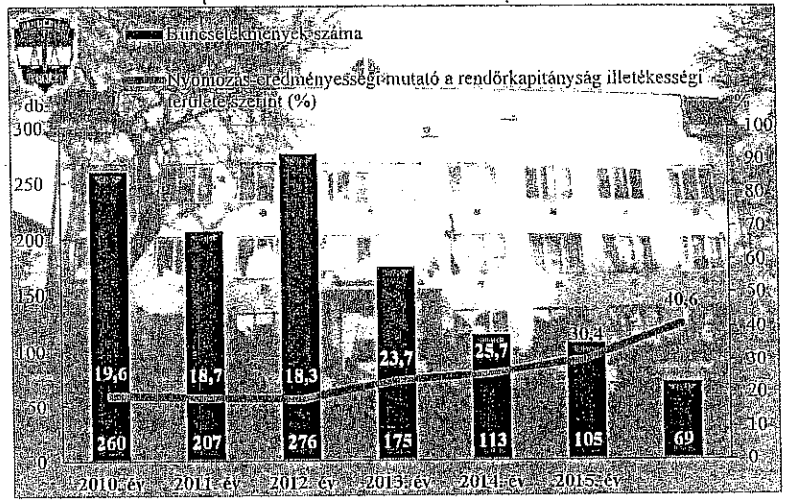
Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



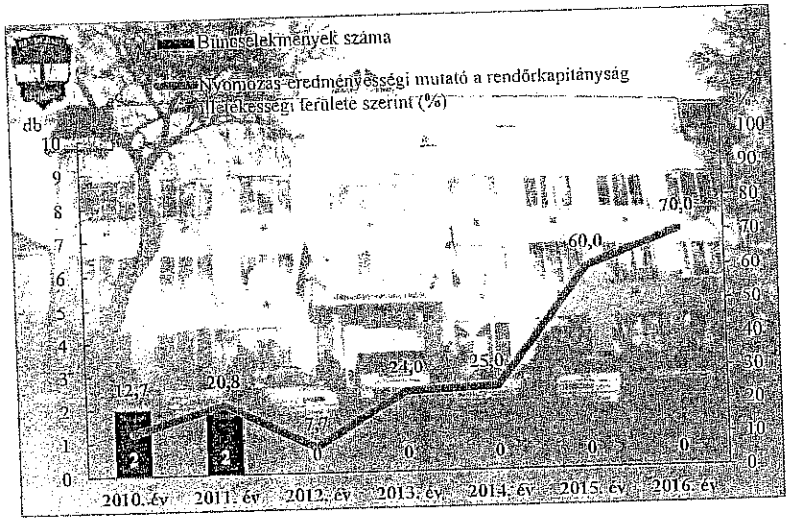
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



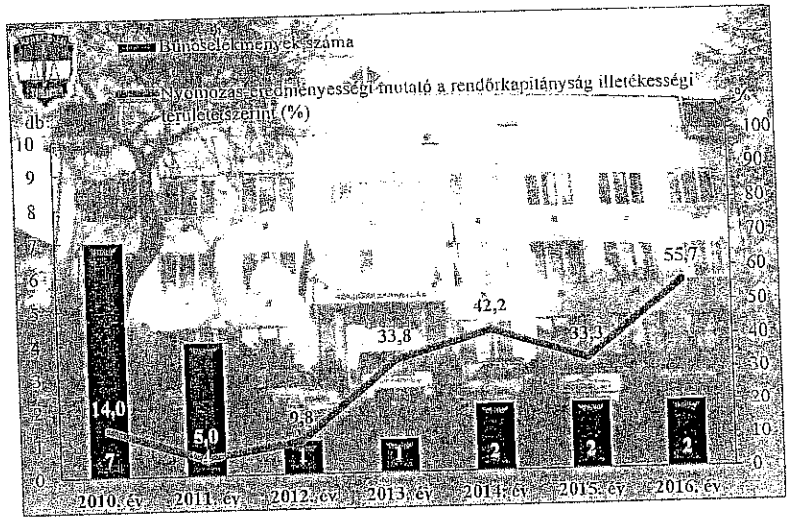
Lopás*
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



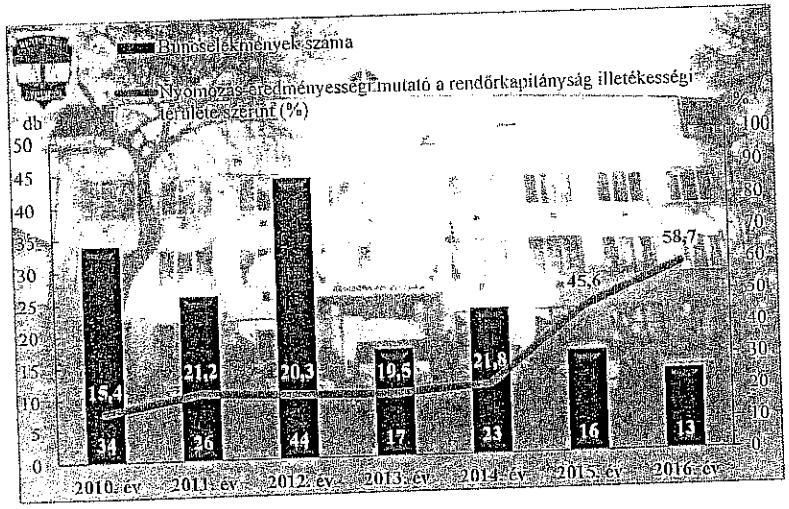
Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



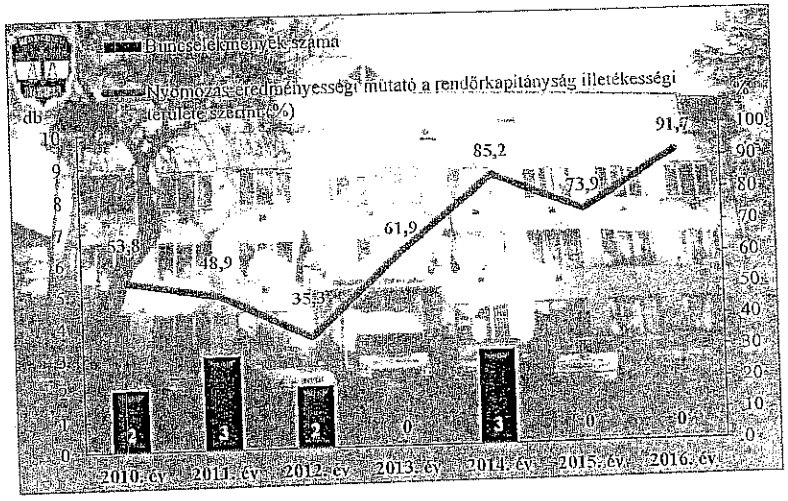
Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



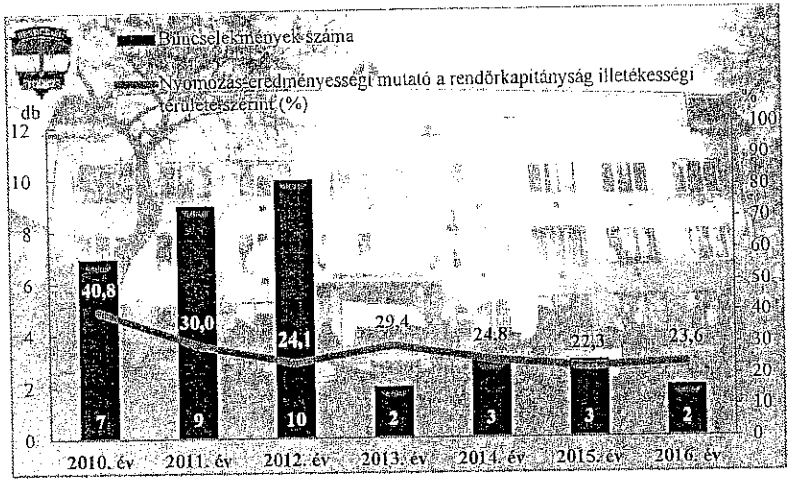
Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



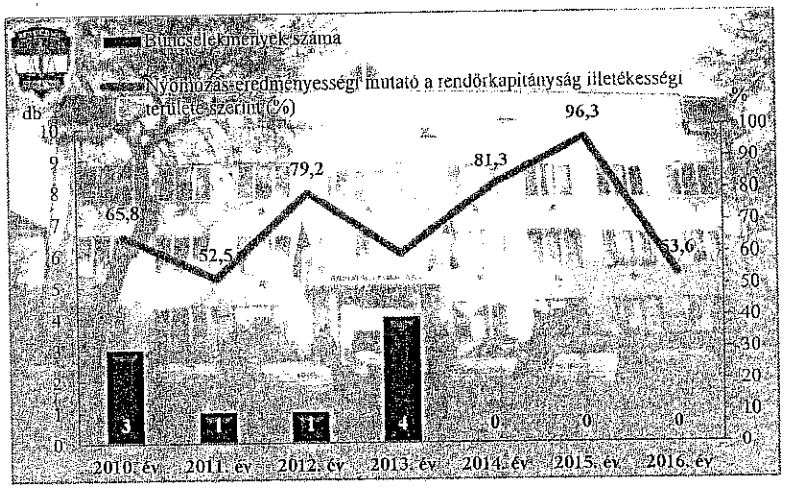
Rablás
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



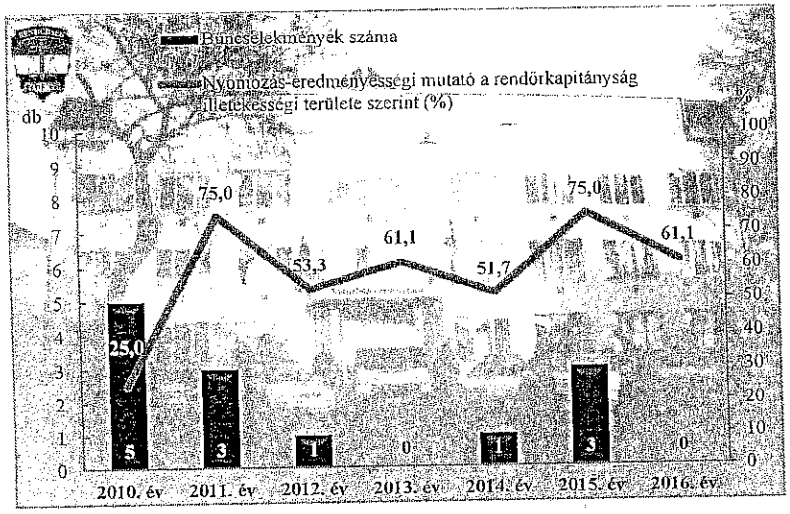
Rongálás
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



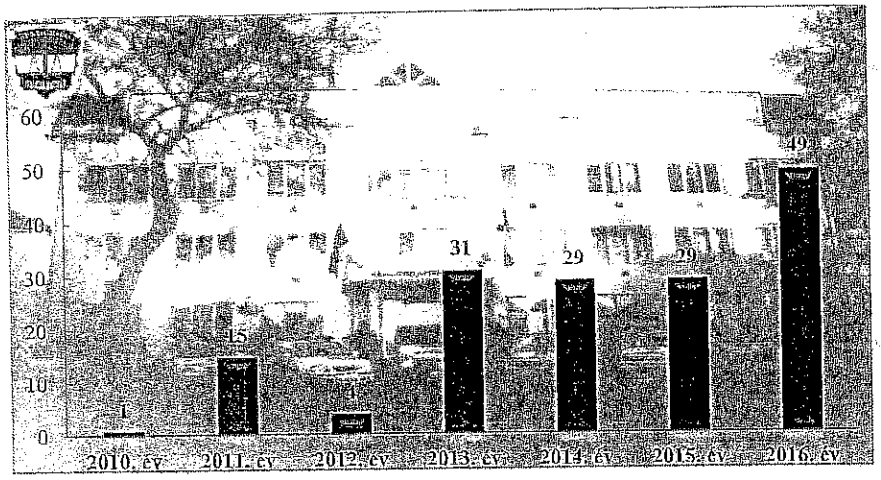
Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



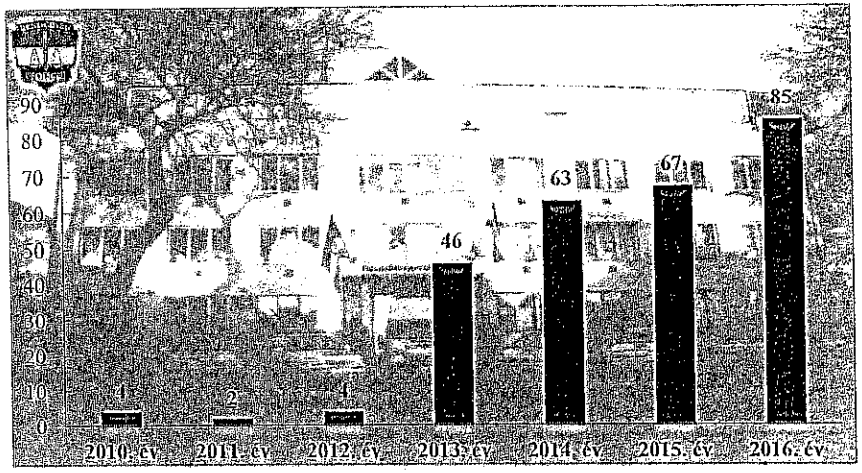
Jármű önkényes elvétele
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Hajdúsámson



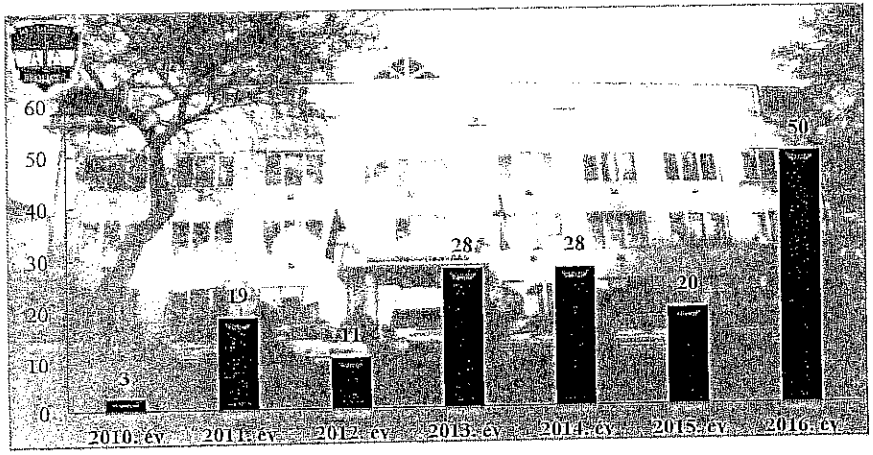
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



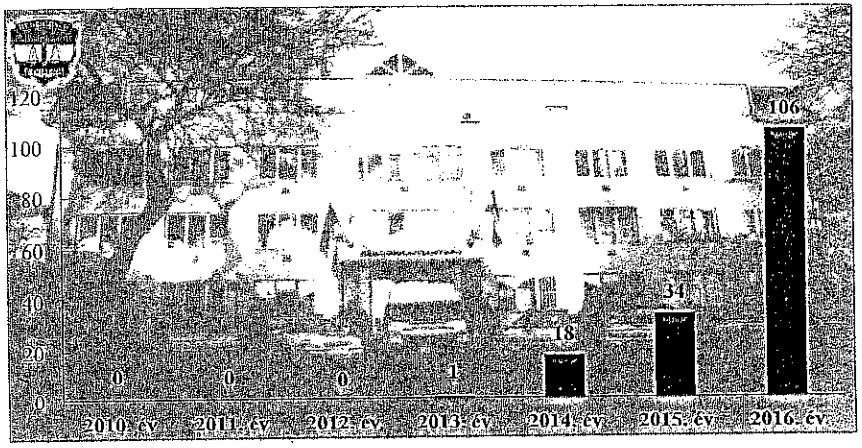
Biztonsági intézkedések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



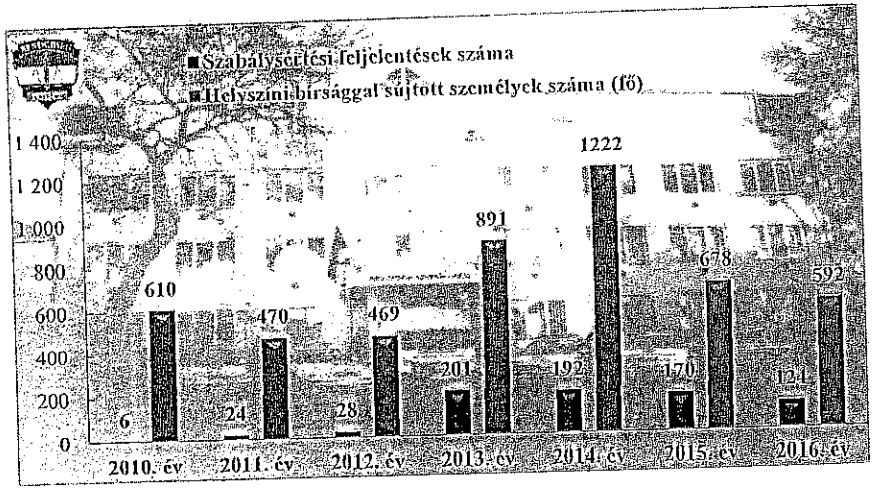
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



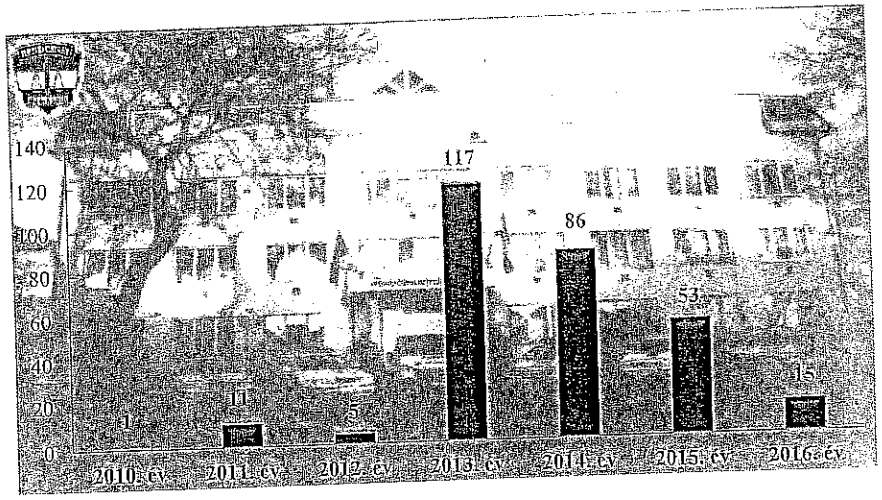
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



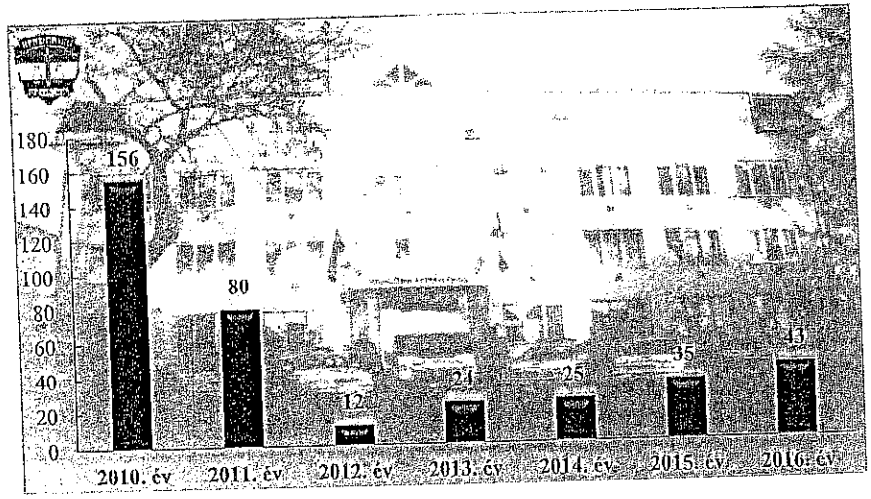
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



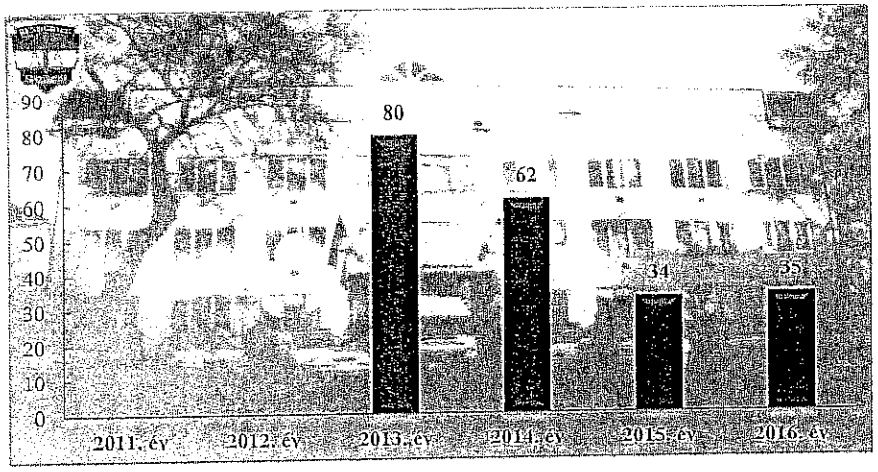
Büntető feljelentések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a HHKK alapján
Hajdúsámson város



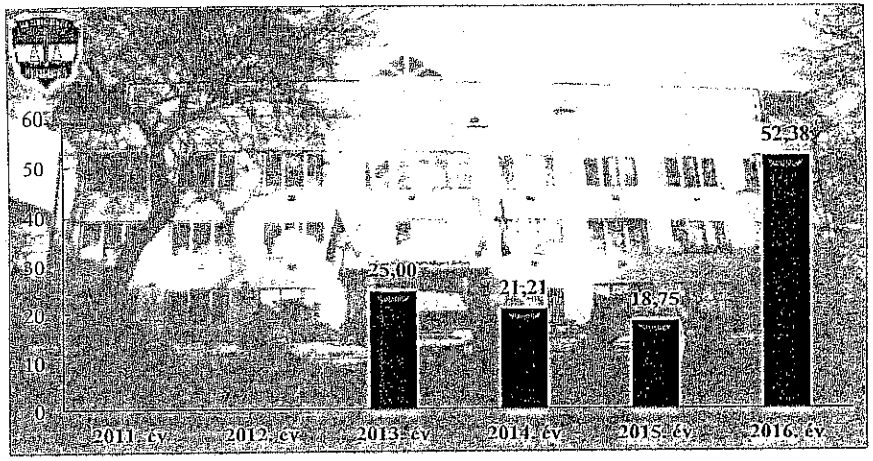
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



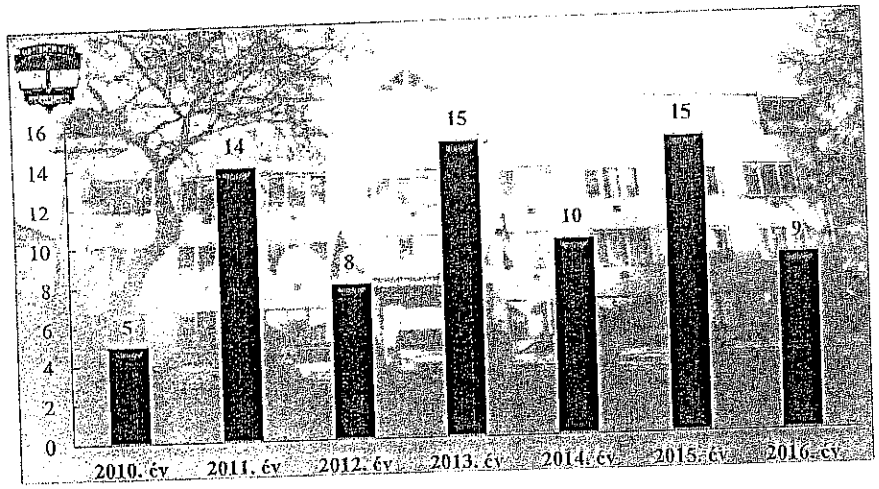
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása a Netzsaru Rendészeti Statisztika alapján
Hajdúsámson város



Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

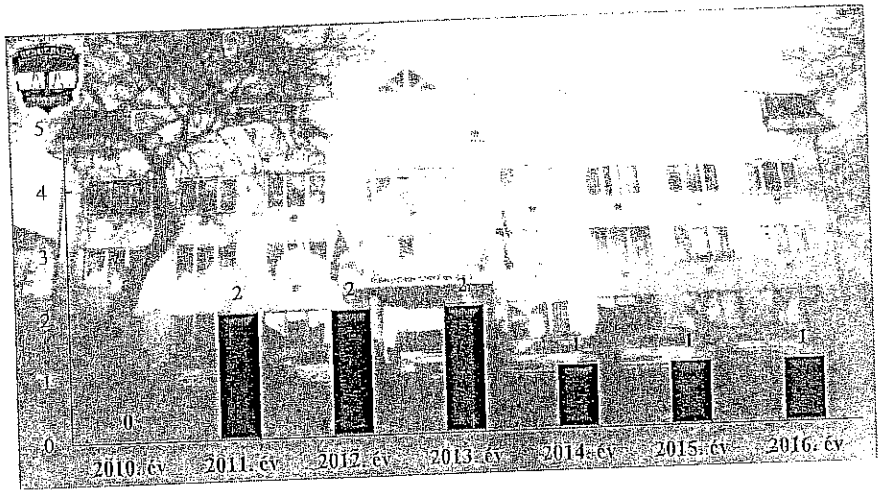
Hajdúsámson város



Halálos közúti közlekedési balesetek száma

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

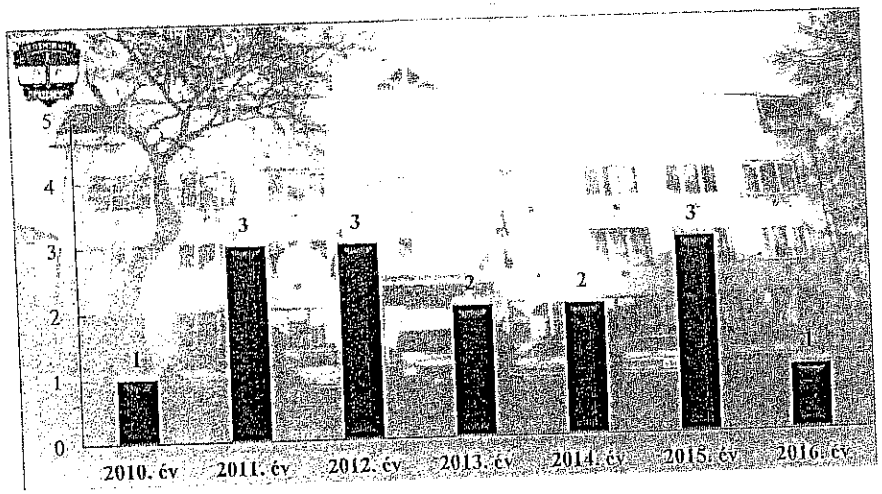
Hajdúsámson város



Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

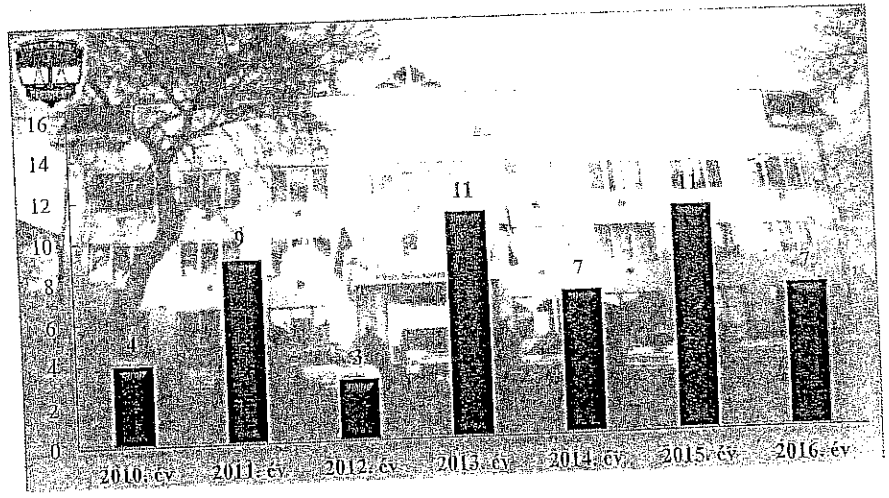
Hajdúsámson város



Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

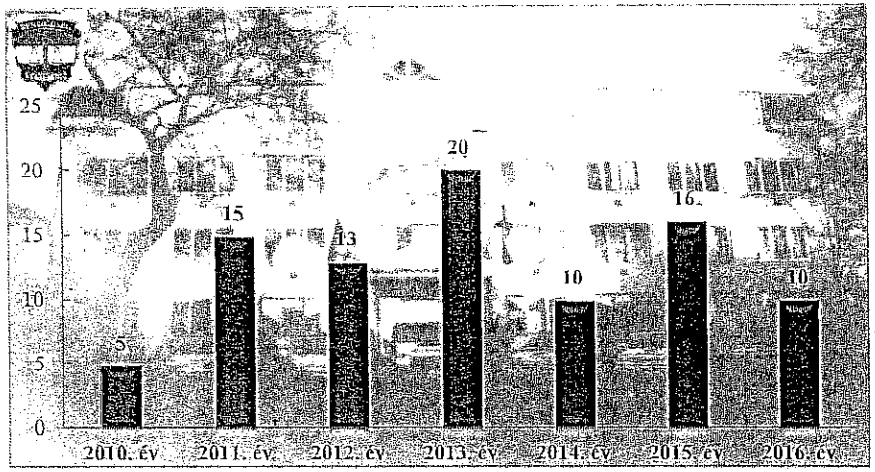
Hajdúsámson város



Balesetet szenvedett személyek száma (fő)

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

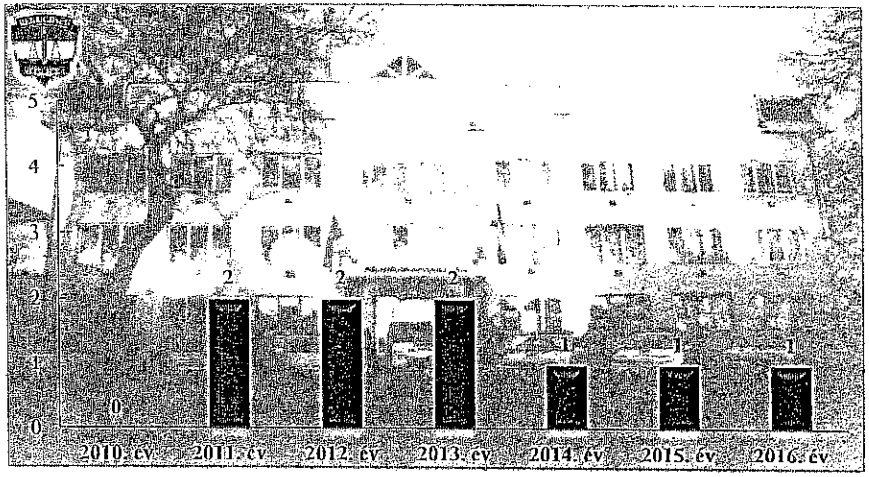
Hajdúsámson város



Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

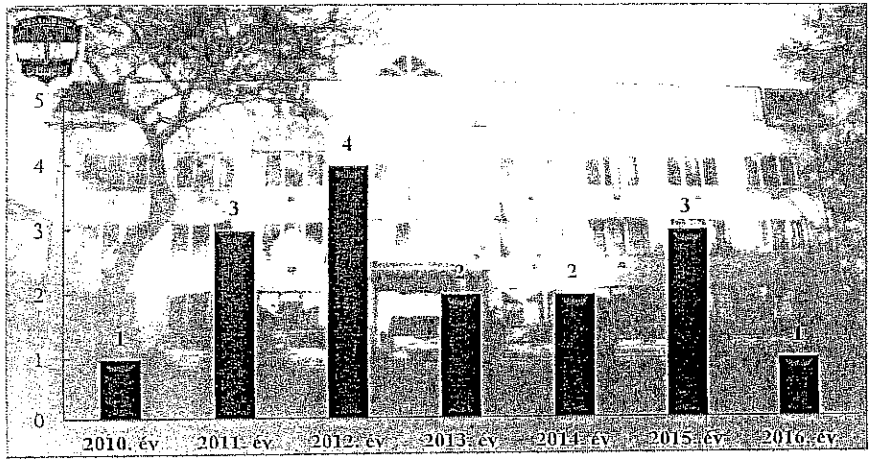
Hajdúsámson város



Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

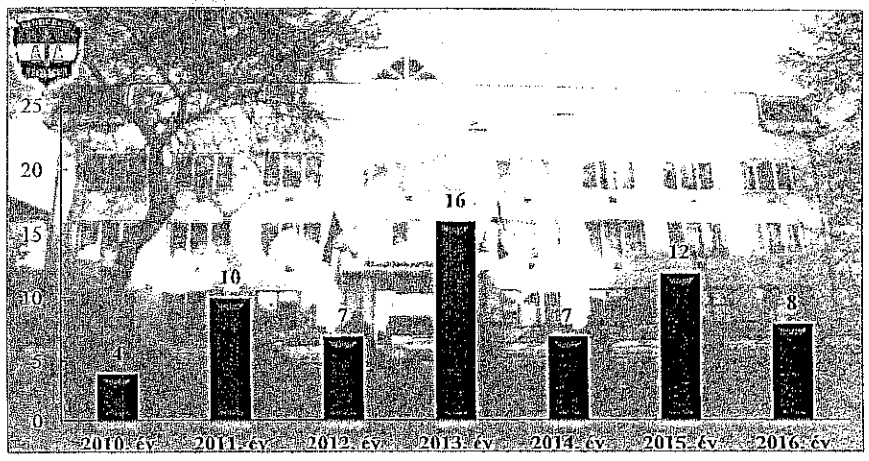
Hajdúsámson város



Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a KSH (2010-2015. évek) és a HBMRFK adatai (2016. év) alapján

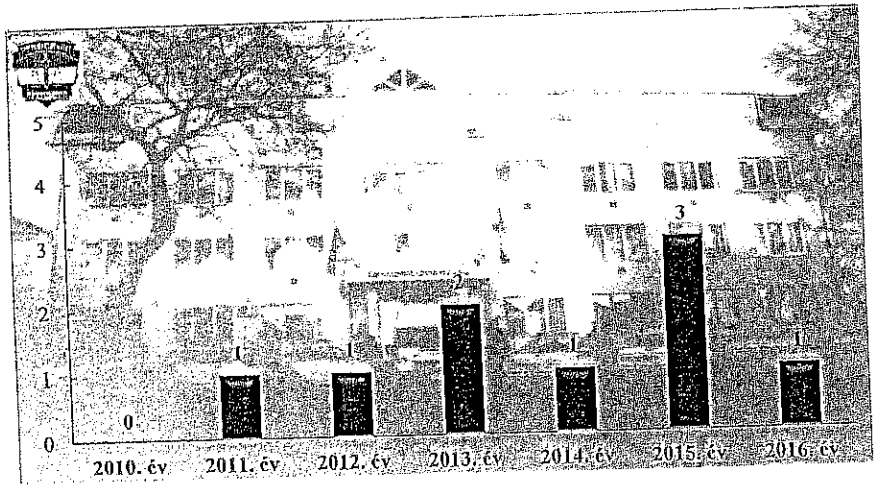
Hajdúsámson város



Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a HBMRFK adatai alapján

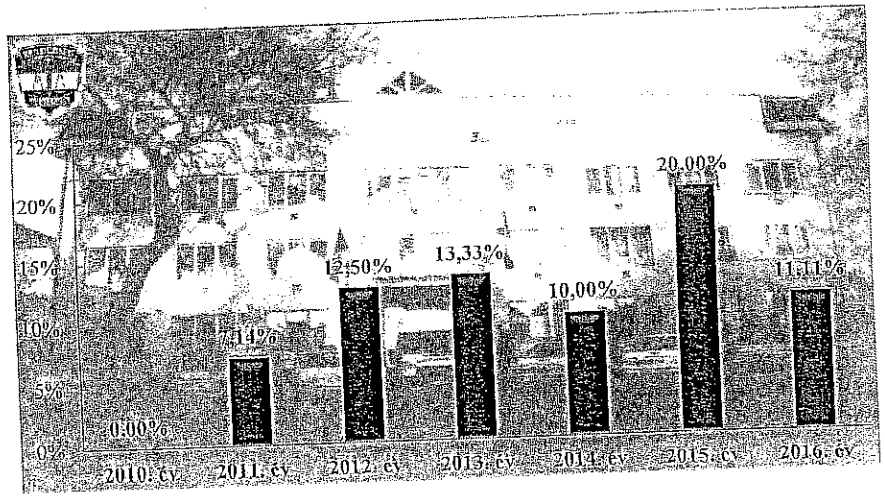
Hajdúsámson város



Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)

2010-2016. évek statisztikai kimutatása a HBMRFK adatai alapján

Hajdúsámson város



Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartás alrendszerelhez tartozó költségvetési szervek beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Képviselő-testület az 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését, melyben meghatározta a gazdálkodás fő irányait, alapelveit és a jóváhagyott pénzügyi és létszámkereteket. Az önkormányzati rendeletben meghatározott gazdálkodási szabályok a takarékosság, gazdaságosság, hatékonyság feltételrendszerének megteremtését szolgálják, hiszen a költségvetés eredményes végrehajtása csak ezen alapelvek betartásával lehetséges.

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül, különösebb likviditási problémák nélkül zárult, melyhez hozzájárult a költségvetési szerveinek takarékos gazdálkodása, az előirányzatok ésszerű felhasználása is.

Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

Általános iskolai oktatás (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint 2013. január 1. napjától a közoktatási, köznevelési közfeladatok közül az óvodai ellátás maradt a helyi önkormányzat feladata.

Hajdúsámson városában 2013. július 1. napjától az általános iskolai oktatás két külön fenntartó által vezetett intézményben valósul meg. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a HIT Gyülekezete egyház fenntartásában, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében. Az állami fenntartású intézmény működtetéséhez 388 E Ft/hó az önkormányzati hozzájárulás összege. A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja kötelező feladatként, vásárolt szolgáltatás igénybevételével.

Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)
Az Eszterlánc Óvoda önálló költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal végzi.

Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

Szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretein belül történik, ezen feladat ellátása az állami támogatáson túl is jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére.

Ivóvíz és szennyvízellátási feladatok
Hajdúsámson Város Önkormányzata ivóvíz-, és szennyvízellátását biztosító közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátását a Debreceni Vízmű Zrt.-t végzi.

Temetőfenntartás
Az önkormányzati tulajdonú temető fenntartását, üzemeltetését és a kegyeleti szolgáltatások ellátását a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. látja el.

Közterület, zöldterület kezelés és fenntartás
Az utak karbantartását, a zöldterületek kezelését a Polgármesteri Hivatalon belül a Városfejlesztési és Műszaki Osztály végzi a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bevonásával.

A 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ADATAI

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **1 671 674 E Ft-ban** állapította meg. Az eredeti előirányzat az év során több alkalommal módosításra került. A gazdálkodás során a központi költségvetésből érkező források, a beruházásokhoz kapcsolódóan biztosított támogatások, valamint a Képviselő-testület döntéseinek költségvetésbe történő beépítésével a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 2016. december 31. napján **2 768 465 E Ft.**

A működési költségvetés eredeti bevételi előirányzata **1 392 796 E Ft.**
Év végére a módosított előirányzat **846 042 E Ft-tal nőtt** összességében az eredeti előirányzathoz képest, 2016. december 31-ig jelentős módosítást eredményeztek az alábbi tételek:

- az állami támogatások évközi módosításaiból adódó növekedés,
- 2016. évi bérkompenzáció 2 760 E Ft összegű támogatása,
- a közcélú foglalkoztatásra elnyert támogatási összegek 658 357 E Ft értékben, melyek előirányzata egész évre vonatkozóan beépítésre került a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően,
- a gyermekvédelmi támogatás 15 249 E Ft-os összege,
- a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása miatt jelentkező 9 501 E Ft összegű visszafizetési kötelezettség,
- pályázatok, területalapú támogatások, mezei őrszolgálat működésének támogatása 8 948 E Ft összegben,
- 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás 1 573 E Ft összegben,
- egyéb működési bevételek (közprogramok által megtermelt javak értékesítése, támogatások visszafizetése, kártérítések) 17 517 E Ft összegben,
- zárszámadás után beépített pénzmaradvány: 98 798 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezések 2017. évre kapott előleg: 27 742 E Ft.

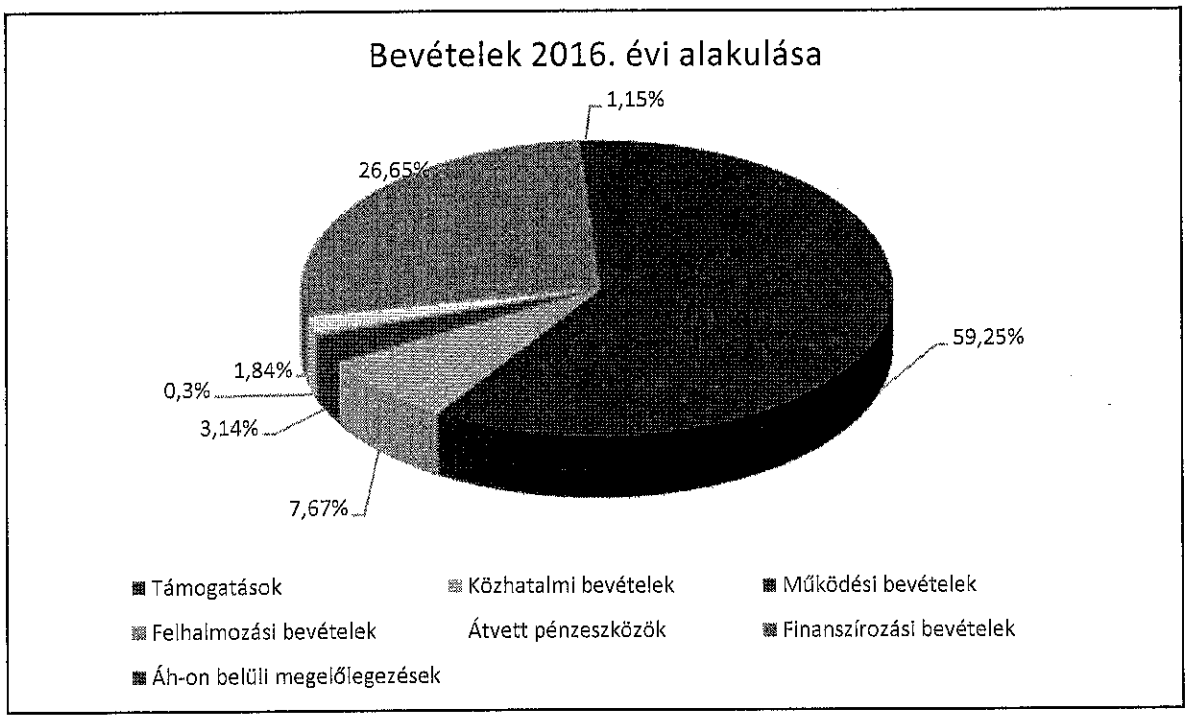
A felhalmozási költségvetésben eredeti bevételi előirányzatként 278 878 E Ft került tervezésre. Az év folyamán beépítésre kerültek a pályázati úton elnyert támogatások, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához 2016. év során a Képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott önkormányzati saját források összege és a pénzmaradvány. Az eredeti előirányzat ezáltal **250 749 E Ft-tal** nőtt.

A bevételi előirányzatok **2 417 103 E Ft**-os teljesítése **87,31 %-os**, a kiadási előirányzatok **1 884 061 E Ft** felhasználása pedig **68,05 %-os** teljesítési arányt mutatnak.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti bevételi előirányzat:	**1 671 674 E Ft**
Módosított bevételi előirányzat:	**2 768 465 E Ft**
Tényleges teljesítés:	**2 417 103 E Ft**
Tényleges teljesítés %-a:	**87,31 %**

(1. számú melléklet)



Az önkormányzat bevételeinek megoszlását a fenti diagram szemlélteti. A legnagyobb bevételi forrás a 2016. évben a támogatásokból származott, az összbevételen belüli aránya 59,25 %, mely tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, az önkormányzatok költségvetési támogatását, az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételeket, valamint a felhalmozási célú támogatásokat is.
A közhatalmi bevételek aránya 7,67 %-os, melynek jelentős részét a helyi adóbevételek adják. A működési bevételek 3,14 %-ot képviselnek. A felhalmozási bevételek 0,3 %-kal a legkisebb tételt jelentik a bevételeken belül, ami sajnos korlátot szab az önkormányzat területén végezhető fejlesztéseknek. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök az összbevétel 1,84 %-át képezik.
A finanszírozási bevételek összbevételhez mért aránya 26,65 %, mely az előző évi működési és felhalmozási pénzmaradvány igénybevételéből származó összeg 644 140 E Ft. Ugyancsak a bevételek részét képezi a 2016. december hónap végén érkezett a 2017. évre megelőlegezett 27 742 E Ft összegű állami támogatás, mely az összbevétel 1,15 %-a.

I. TÁMOGATÁSOK

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1.1. **Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a támogatásokon belül a legnagyobb arányt képviseli. Itt jelennek meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény alapján kapott támogatások:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- egyéb központi támogatások (bérkompenzációra folyósított támogatás, (6/A melléklet)).

Ezen a jogcímen a **791 373 E Ft** tervezett bevétel **100,00%-a** érkezett az önkormányzat számlájára.
A központi költségvetésből származó források a feladatfinanszírozás rendszerében nem biztosítanak kellő fedezetet az intézményrendszer működtetéséhez, ezért az önkormányzatnak saját bevételeiből és egyéb támogatásaiból továbbra is hozzá kell járulnia azok fenntartási kiadásaihoz.

1.2. **Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**
Itt jelennek meg a központi költségvetési szervtől, a fejezeti kezelésű előirányzatból, a Társadalombiztosítási Alaptól, az Elkülönített Állami Pénzalapoktól, más önkormányzati költségvetési szervtől érkező támogatások, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtól a 2015. évi elszámolás miatt érkezett összeg. Az éves szinten tervezett **871 638 E Ft** összegű módosított előirányzathoz tartozó teljesítési adat **541 744 E Ft,** mely szerint a teljesítés aránya összességében **62,15 %.**
Az előirányzat és teljesítési adatok a 4.számú mellékletben kerültek részletesen kimutatásra.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2.1. Fejlesztési célú támogatások (6/A. sz. melléklet)
A fejlesztési célú támogatások **30 229 E Ft-os** módosított előirányzata **100%-os** teljesülési arányt eredményezett, melyek az alábbi támogatásokból tevődnek össze:

- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás **229 E Ft**-os összege,
- az belterületi utak, járdák felújítását célzó beruházásra kapott **30 000 E Ft** összegű támogatás.

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)
A jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **70 341 E Ft**, a teljesítés aránya **97,93 %.**
Az Elkülönített Állami Pénzalapoktól – a közcélú foglalkoztatás keretében eszközbeszerzésre biztosított keretből – a hatósági szerződésben jóváhagyott **52 968 E Ft-os** előirányzat **97,35 %**-ban teljesült.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata **205 600 E Ft,** mely tartalmazza a helyi adók és a gépjármű adó **203 000 E Ft-os,** a bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel **2 600 E Ft-os** előirányzatait. Az év során ezen a jogcímen összesen **185 292 E Ft** realizálódott, így a teljesítés aránya **90,12 %.**

1. A helyi adók
A tervezett **181 000 E Ft** bevételi előirányzatból év végére **159 152 E Ft** teljesült **87,93 %**-os arányban, mely adónemenként a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előirányzat (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés (%)
Magánszemélyek kommunális adója	45 000	44 387	98,64
Iparűzési adó	130 000	109 912	84,55
Építményadó	6 000	4 830	80,50
Összesen:	**181 000**	**159 152**	**87,93**

A 2015. december 31. napján hatályos adórendelet alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata illetékességi területén az adómértékek a következők szerint kerültek meghatározásra:

- **építményadónál**: az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m^2**

- **kommunális adónál:** a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft.**
- **iparűzési adónál:** az adó évi mértéke az **adóalap 2 %-a.**

2. Átengedett központi adók
Az önkormányzatnak ezen a jogcímen az általa beszedett gépjárműadó 40%-ából származik bevétele. Az éves tervadat **22 000 E Ft**, a teljesítés aránya **109,88 %,** mely összegszerűen **24 174 E Ft**-os forrást jelentett a 2016. évi gazdálkodás során.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek
Az év végi adatok **1 966 E Ft** teljesülést mutatnak, mely a **2 600 E Ft**-os módosított előirányzat **75,62 %**-a. Az adatok tartalmazzák az önkormányzatot megillető helyszíni bírságot, környezetvédelmi bírságot, és egyéb bírságokat.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek **77 172 E Ft**-os előirányzatának teljesülése összesen **75 815 E Ft,** mely **98,24 %**-os teljesítési arányt jelent. Ezen a soron jelennek meg:
- az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjak,
- a továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak),
- a viziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel,
- az intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díjak),
- kamatbevételek,
- biztosító által fizetett kártérítések,
- áru és készletértékesítés (közfoglalkoztatás keretein belül előállított termékek értékesítése),
- egyéb különféle bevételek.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6/C sz. melléklet)

A felhalmozási célú bevételek **7 512 E Ft**-os módosított előirányzata év végére **7 515 E Ft** összegben teljesült, ami **100,04 %**-os teljesítési arányt mutat. A 2016. évben a felhalmozási bevételek egyik része földértékesítés (Sós és Sós Építő és Szolgáltató Kft. részére) és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kisajátításaiból származó bevétel, a másik része pedig jármű értékesítéséből adódott.

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4. sz. melléklet)

A 2016. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen **260 E Ft** módosított előirányzatot tartalmaz, mely teljesülése **838 E Ft**, ez **322,31 %.** A működési célú pénzeszköz átvételek soron jelenik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiváljára beérkezett szponzori támogatások összege. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel jogcímen a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása után átutalt összegek és az adóiroda által behajtott követelések szerepelnek **42 458 E Ft** módosított előirányzat **43 155 E Ft** teljesítés mellett, ez **101,64 %**-os arányt jelent. Ezen kívül itt szerepel a munkáltatói kölcsön törlesztéséből képződött bevétel **375 E** Ft összegben.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Az előző évi működési célú pénzmaradvány **289 017 E Ft** módosított előirányzata **100%**-os arányú igénybevételt mutat.

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
A felhalmozási célú pénzmaradvány **355 123 E Ft**-os összege teljes mértékben igénybevételre került.

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

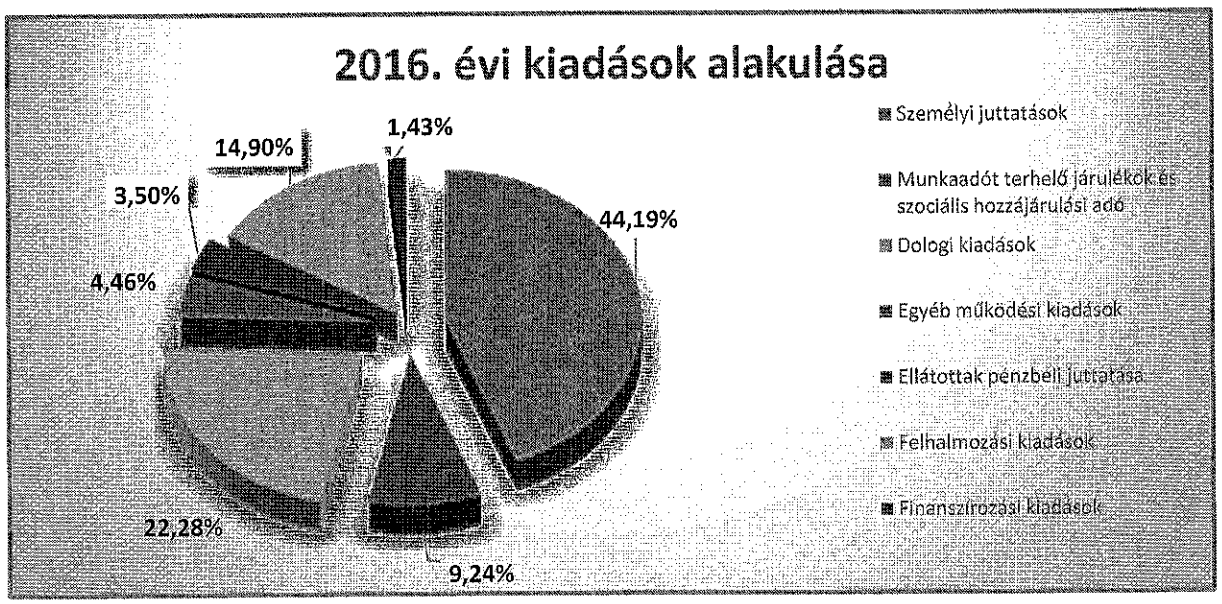
A 2016. évi gazdálkodás során sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételére nem volt szükség.

VIII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK

A 2014. évben bevezetett új számviteli szabályok miatt a finanszírozási bevételek részét képezi a 2016. december hónap végén érkezett, a 2017. évre megelőlegezett 27 742 E Ft összegű állami támogatás.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti kiadási előirányzat:	**1 671 674 E Ft**
Módosított kiadási előirányzat:	**2 768 465 E Ft**
Tényleges kiadás:	**1 884 061 E Ft**
Teljesítés %-a	**68,05 %**



Az önkormányzat 2016. évi kiadásainak alakulását a fenti diagram szemlélteti. Az összkiadások 83,67 %-át a működési kiadások, 14,90 %-át a felhalmozási kiadások, 1,43 %-át a finanszírozási kiadások alkotják. A működési kiadások között jelentős arányt (53,43 %-ot) képviselnek a humánerőforráshoz kapcsolódó kiadások. Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatásban dolgozók részére kifizetett személyi juttatás 44,19 %-a, az ehhez kapcsolódóan megfizetett munkaadókat terhelő járulék 9,24 %-a az összkiadásnak.
A dologi kiadások jogcím az intézményrendszer működtetésén túl magában foglalja a közfoglalkoztatási programok dologi kiadásait, valamint az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátására teljesített kifizetéseket is – pl. útkarbantartás, közvilágítás, zöldterület kezelés, stb. – így az összkiadás 22,28 %-át teszi ki.
Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg aránya 3,5 %, míg az egyéb működési kiadások 4,46 %-ot képviselnek. A finanszírozási kiadások 1,43 %-os arányt mutatnak az összkiadáshoz viszonyítva.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások **1 211 533 E Ft-os** előirányzata **832 554 E Ft** összegben került felhasználásra, ami **68,72 %-os** arányt jelent. Az adatok tartalmazzák az önkormányzat költségvetési szerveinél jóváhagyott létszámhoz tartozó illetményeket, a kistérségi startmunka mintaprogram keretében a rövid-, és hosszú távú, valamint egyéb közfoglalkoztatott dolgozók bérét is. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatáshoz biztosított személyi juttatások előirányzata a Hatósági szerződésben foglaltak szerint beépítésre került a költségvetésbe, viszont a teljesítés egy része áthúzódik a 2017. évre.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló módosított előirányzat összege **227 605 E Ft**, a teljesítés **174 024 E Ft**, a teljesítés aránya **76,46 %.**

3. Dologi kiadások

A 2016. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege **547 690 E Ft**, melynek **72,03 %-a,** összesen **394 522 E Ft** került felhasználásra. A fordított áfához kapcsolódó áfa befizetések a táblázatban a felhalmozási kiadások között szerepelnek.
A dologi kiadások időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka a takarékos gazdálkodás.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (5. sz. melléklet)
A kiadási jogcímen **65 857 E Ft** módosított előirányzatot tartalmaz a költségvetés, mely **98, 18%-ban** teljesült. A felhasználás **64 657 Ft** összege az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan jelentkezett:

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének működtetéséhez 388 E Ft/hó az önkormányzati hozzájárulás összege, mely éves szinten **4 656 E Ft.**
- A Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására rendelkezésre álló **6 786 E Ft** összegű előirányzat felhasználási aránya **100%-os.**
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások – bölcsődei ellátás, gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat – ellátásához **42 416 E Ft** előirányzatot biztosított a Képviselő-testület, mely **100%-ban** átutalásra került, az elszámolás a 2016. évi beszámoló elkészítését követően történik meg.
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás **40 E Ft.**
- A 2015. évi beszámoló után visszafizetett állami támogatások és gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány) visszaküldése **3 086 E Ft.**
- Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előlegek fel nem használt részének visszafizetése **7 673 E Ft.**

4.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
A civil és egyéb szervezetek, egyházak – együtt non-profit szervezetek – 2016. évi támogatására, valamint más, nem államháztartási alrendszerbe tartozó szervezetek, személyek részére biztosított **22 532 E Ft-os** előirányzatból év végéig **19 280 E Ft** került kifizetésre, a teljesítés aránya **85,57 %.** A támogatások 85,57 %-os felhasználásának oka: 2016. évben 2 civilszervezet elszámolás utáni támogatás visszafizetéséből eredendő előirányzat módosítás.
Civil szervezetek és egyházak támogatása **17 211 E Ft** összegben **84,12 %**-ban teljesült.
Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás működési kiadásaihoz éves szinten **12 E Ft**-tal kell hozzájárulni, **12 E Ft** összegű teljesítési adata **100%**-os teljesülést mutat.
A szponzori támogatások év végi **1 300 E Ft**-os teljesítése **100** %-a az **1 300 E Ft**-os módosított előirányzatnak.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás **500 E Ft**-os előirányzata **100%**-ban teljesült.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulói részére nyújtott támogatás **60 E Ft-os** előirányzata **100 %**-os teljesítést mutat.
Csíkszentdomokos testvérváros önkormányzatának – a rászoruló gyermekek megsegítése céljából – természetbeni juttatás formájában **200 E Ft** összegben történő támogatása **197 E Ft** összegben **98,50 %**-os mértékben teljesült.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)
A jogcímen jelennek meg az önkormányzat által folyósított szociális ellátások. A 2016. év végi adata alapján a **69 599 E Ft** összegű előirányzat **94,80 %-a** került felhasználásra, összesen **65 980 E Ft** került kifizetésre a jogszabályi előírások alapján, valamint az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott ellátottak részére.

6. Tartalék (6/H. sz. melléklet)
Az általános tartalék **25 009 E Ft** összegben került eredeti előirányzatként tervezésre, melynek összege az év közben történt Képviselő-testület által hozott döntések következtében **29 161 E Ft**-ra módosult.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. **Beruházások** (6/F. sz. melléklet)
A **386 021 E Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **267 433 E Ft,** mely **69,28 %-os** teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsony teljesítési arányát az okozza, hogy több beruházás, pályázat a 2016. évben elkezdődött, de a befejezés, a számlák kifizetése csak a 2017. évben várható.

2. **Felújítások** (6/F. sz. melléklet)
Felújítási kiadásként a **47 317 E Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **10 670 E Ft**, mely **22,55 %**-os teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsony szintje a beruházásokhoz hasonlóan abból adódik, hogy a felújítások és a pályázatok 2016. évben még csak elkezdődtek a bejezések 2017. évre várhatóak.

3. **Egyéb felhalmozási kiadások**
3.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
A 2016. évben ez a sor nem tartalmazott teljesítési adatot.

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
Ezen a jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **3 560 E Ft,** melyből a 2016. évben **74,72 %**, azaz **2 660 E Ft** került felhasználásra. A teljesítési adat az alábbi adatokat tartalmazza:

- az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz történő **60 E Ft**-os hozzájárulást,
- az első lakáshoz jutók támogatására kifizetett **600 E Ft**-ot,
- a 201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott **2 000 E Ft.**

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Működési célú hitel törlesztése
A 2016. évben likvid hitel felvételére nem került sor, ezért törlesztési kötelezettség sem keletkezett.

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
A 2016. évben újabb fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor, így a 2016. évre vonatkozóan az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége sem volt.

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A 2014. évben bevezetett új számviteli szabályok miatt a finanszírozási bevételek és kiadások részét képezi a tárgyév decemberében érkezett, a tárgyévet követő évre megelőlegezett állami támogatás. A kiadási oldalon az előirányzat tartalmazza a 2015. és 2016. évi megelőlegezéseket **54 686 E Ft** összegben, a teljesítési adat **26 944 E Ft**, mely a 2015. évben érkezett előleg visszafizetését tartalmazza, a teljesítés aránya **49,27 %.** 2016. év decemberében érkezett 2017. évi előleg visszafizetése a 2017. évi költségvetésben jelenik meg, fedezetét a pénzmaradványból kell biztosítani.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2016. évben befejeződött projektek:

1. **"Világháborús emlékmű felújítás Hajdúsámsonban"**
   Projekt azonosító száma: KKETTKK 2015/P02/18/158
   Támogatás összege: 536 000 Ft
   Önerő összege: 50 000 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 586 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 586 000 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása a Támogató által elfogadásra került.

2. **"Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszerének fejlesztése Hajdúsámsonban"**
   Pályázati kiírás: OKTF-NHI-FPR-2015-001
   Pályázati azonosító: V/1814/2015
   Támogatás összege: 8 000 000 Ft
   Önerő összege*: 8 000 000 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 16 000 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 15 999 935 Ft
   * Az önerő összege a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által nyújtott támogatásból került biztosításra a Társulással 2016. március 16. napján kötött támogatási szerződés alapján.
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása a Támogató által elfogadásra került. A Társulás felé a szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

3. **Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása**
   Támogatói okirat iktatószáma: NGM/19190/6/2015.
   Támogatás összege: 112 500 000 Ft
   Önerő összege: 16 024 000 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 128 524 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 128 451 235 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került.

4. **„1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban"**
   Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0117
   Támogatás összege: 530 000 Ft
   Önerő összege: 50 000 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 580 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 580 000 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került.

5. **„Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban"**
   Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-04-0500
   Támogatás összege: 1 912 300 Ft
   Önerő összege: 100 000 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 2 012 300 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 1 986 882 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került.

6. **„Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó program- és rendezvényszervezés támogatása"**
   Pályázati azonosító: AMN-86/2016
   Támogatás összege: 600 000 Ft
   Önerő összege: 0 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 600 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 599 998 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása a Támogató által elfogadásra került.

7. **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás**
Támogatói okirat iktatószáma: 45780/2016/KOZOSMUV
Támogatás összege: 229 000 Ft
Önerő összege: 200 000 Ft
Elszámolható összköltség összesen: 429 000 Ft
Tényleges, elszámolt összköltség: 429 000 Ft
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került.

A 2016. évben benyújtott, 2017. évre áthúzódó pályázatok, projektek:

1. **Belterületi utak, járdák, hidak felújítása**
Támogatói okirat iktatószáma: BMÖGF/93-18/2016
Támogatás összege: 30 000 000 Ft
Önerő összege: 5 294 118 Ft
Elszámolható összköltség összesen: 35 294 118 Ft
A támogatói okirat kelte: 2016.08.24.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a támogatás végső felhasználási ideje: 2017. december 31.

2. **"Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulása"**
Pályázati azonosító: KAB-KEF-16-B-25748
Támogatás összege: 450 000 Ft
Pénzbeli önerő összege: 25 000 Ft
Nem pénzbeli önerő összege: 25 000 Ft
Elszámolható összköltség összesen: 500 000 Ft
A támogatási szerződés kelte: 2016.12.27.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt záró dátuma: 2017. június 30. napja.

3. **"A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005
Támogatás összege: 39 969 440 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 39 969 440 Ft
Nem elszámolható hozzájárulás: 952 500 Ft
A projekt teljes költsége: 40 921 940 Ft
Állapot: a pályázat a Közreműködő Szervezet írásbeli tájékoztatása alapján támogatásban részesült.

4. **"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"**
(Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés)
Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021
Támogatás összege: 32 430 161 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 32 430 161 Ft
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

5. **"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015
Támogatás összege: 459 993 048 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 459 993 048 Ft
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

6. **"Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése"**
Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018
Támogatás összege: 199 920 261 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 199 920 261 Ft
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

7. **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" (Óvoda, Kossuth u. 17. - Egészségügyi Központ, Hársfa u. 3-5. - Sámsonkerti Iskola, Fő u. 41. - Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 5.)**
Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026
Támogatás összege: 113 458 500 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 113 458 500 Ft
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

8. **"Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"**
Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015
Támogatás összege: 103 793 039 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 103 793 039 Ft
Állapot: a pályázat a Közreműködő Szervezet írásbeli tájékoztatása alapján támogatásban részesült.

9. **"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"**
Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023
Támogatás összege: 79 987 140 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 79 987 140 Ft
Nem elszámolható hozzájárulás: 190 500 Ft
A projekt teljes költsége: 80 177 640 Ft
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

10. **"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"**
Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001
Támogatás összege: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 40 000 000 Ft
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

11. **"Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva"**
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00058
Támogatás összege: 500 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Elszámolható összköltség: 500 000 000 Ft
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

A 2016. évi közfoglalkoztatási projektek:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és GINOP „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" programok

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 220 fő képzéses program
A program időtartama: 2015. 11. 16 - 2016. 06. 30.
Bérköltség támogatás: 143 769 730 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 5 026 038 Ft
Támogatás összege összesen: 148 795 768 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 125 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 12. 15 - 2016. 02. 29.
Bérköltség támogatás: 26 457 676 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 5 291 468 Ft
Támogatás összege összesen: 31 749 144 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával

A program időtartama: 2015. 11. 03 - 2016. 02. 29.	
Bérköltség támogatás:	52 065 060 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	7 891 979 Ft
Támogatás összege összesen:	59 957 039 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 15 fő foglalkoztatásával

A program időtartama: 2015. 10. 12 - 2016. 02. 29.	
Bérköltség támogatás:	6 309 285 Ft
Támogatás összege összesen:	6 309 285 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Útőr támogatása 5 fő foglalkoztatásával

A program időtartama: 2016.03.01-2016.11.30.	
Bérköltség támogatás:	4 123 899 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	915 143 Ft
Támogatás összege összesen:	5 039 042 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 110 fő foglalkoztatásával

A program időtartama: 2016.03.10-2017.02.28.	
Bérköltség támogatás:	116 687 986 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	16 864 245 Ft
Támogatás összege összesen:	133 552 231 Ft
Bérköltségekhez biztosított saját forrás összesen:	6 141 473 Ft
A program teljes költsége:	139 693 704 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával

A program időtartama: 2016.03.10-2017.02.28.	
Bérköltség támogatás:	150 981 281 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	14 499 999 Ft
Támogatás összege összesen:	165 481 280 Ft

Nyári diákmunka program (11 fő)

A program időtartama: 2016.08.01-2016.08.31.	
Bérköltség támogatás:	775 335 Ft
Támogatás összege összesen:	775 335 Ft

GINOP 6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" program (80 fő)

A program időtartama: 2016.09.20-2016.12.31.	
Bérköltség támogatás:	22 345 976 Ft
Támogatás összege összesen:	22 590 216 Ft

GINOP 6.1.1 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" program (28 fő)

A program időtartama: 2016.12.21-2017.07.14.	
Bérköltség támogatás:	13 126 077 Ft
Támogatás összege összesen:	13 126 077 Ft

GINOP 6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" program (54 fő)

A program időtartama: 2016.12.23-2017.09.30.	
Bérköltség támogatás:	29 808 958 Ft
Támogatás összege összesen:	29 808 958 Ft

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Egyedi mezőgazdasági program (uborka, málna, tyúk)

A program időtartama: 2015. 03. 15-2016. 02. 29.	
Bérköltség támogatás:	132 200 739 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	36 465 601 Ft
Támogatás összege összesen:	168 666 340 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	6 448 944 Ft
A program teljes költsége:	175 115 284 Ft

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (száraztészta, asztalos)

A program időtartama: 2015. 03. 01-2016. 02. 29.	
Bérköltség támogatás:	24 238 236 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	4 799 754 Ft
Támogatás összege összesen:	29 037 990 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	157 738 Ft
A program teljes költsége:	29 195 728 Ft

Start Plusz program

A program időtartama: 2016.03.01-2016.03.31.	
Bérköltség támogatás:	115 180 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	2 884 729 Ft
A program teljes költsége:	2 999 909 Ft

Belterületi közutak karbantartása program

A program időtartama: 2016.04.01-2016.12.31.	
Bérköltség támogatás:	40 818 609 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	9 578 616 Ft
Támogatás összege összesen:	50 397 225 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	832 923 Ft
A program teljes költsége:	51 230 148 Ft

Mezőgazdasági földutak karbantartása program

A program időtartama: 2016.04.01-2016.12.31.	
Bérköltség támogatás:	35 967 195 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	8 379 141 Ft
Támogatás összege összesen:	44 346 336 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	591 229 Ft
A program teljes költsége:	44 937 565 Ft

Belvízelvezetés program

A program időtartama: 2016.04.01-2016.12.31.	
Bérköltség támogatás:	24 647 229 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	5 394 488 Ft
Támogatás összege összesen:	30 041 717 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	283 922 Ft
A program teljes költsége:	30 325 639 Ft

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program

A program időtartama: 2016.04.01-2016.12.31.	
Bérköltség támogatás:	35 967 195 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	8 379 609 Ft
Támogatás összege összesen:	44 346 804 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	591 262 Ft
A program teljes költsége:	44 938 066 Ft

Mezőgazdaság program

A program időtartama: 2016.03.01-2017.02.28.	
Bérköltség támogatás:	141 429 552 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	30 825 375 Ft
Támogatás összege összesen:	172 254 927 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	5 518 031 Ft
A program teljes költsége:	177 772 958 Ft

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program

A program időtartama: 2016.03.03-2017.02.28.	
Bérköltség támogatás:	26 203 163 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	6 515 929 Ft
Támogatás összege összesen:	32 719 092 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	253 868 Ft
A program teljes költsége:	32 972 960 Ft

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
(11. sz. melléklet)

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2016. évben is nyújtott a lakosság részére közvetett támogatásokat, melynek részletes kimutatását a zárszámadási rendelet-tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza, a jogosultság feltételrendszerét pedig az alábbi önkormányzati rendelet határozza meg:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményekről.

A közvetett támogatások a településen élő 70. életévét betöltött, vagy 65. évét betöltött egyedül élő lakosok számára kerültek biztosításra. A magánszemélyek kommunális adójából 3 170 E Ft mentességben, 395 E Ft összegű kedvezményben részesült összesen ez a célcsoport.

A maradvány elszámolása
(12. sz. melléklet)

A 2016. évi önkormányzati szintű maradvány **558 043 057 Ft.** Ebből az összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány 354 674 332 Ft, a szabad pénzmaradvány összege 203 368 725 Ft.
A 2016. évről áthúzódó, a 2017. évben esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítésére a fejlesztési és a működési célú maradvány egyaránt fedezetet biztosít.
A maradvány alakulása költségvetési szervenként a 12. sz. mellékletben kerül bemutatásra a 2016. évi beszámoló alapján.
A maradvány összege önkormányzati szinten **558 043 057 Ft**, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat	549 522 316 Ft
- Polgármesteri Hivatal	3 933 591 Ft
- Eszterlánc Óvoda	4 092 809 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	494 341 Ft

Fentiekre figyelemmel a költségvetési szervek maradványát a következő felsorolás tartalmazza:

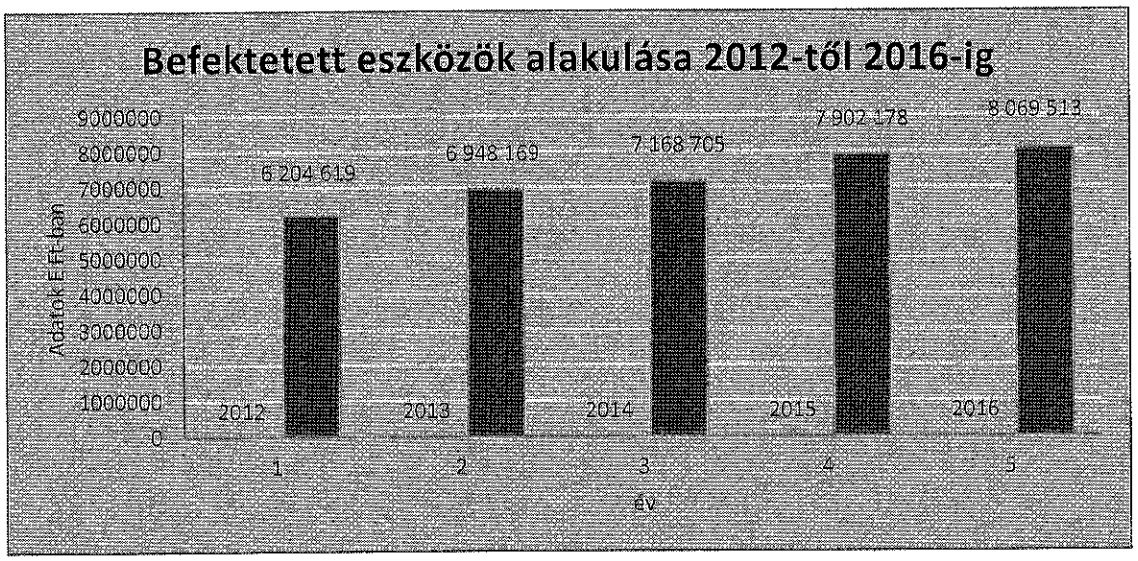
a) **Hajdúsámson Város Önkormányzata:**	
2016. évi maradvány:	**549 522 316 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	347 331 791 Ft
- szabad pénzmaradvány:	202 190 525 Ft
b) **Polgármesteri Hivatal:**	
2016. évi maradvány:	**3 933 591 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	2 755 391 Ft
- szabad pénzmaradvány:	1 178 200 Ft
c) **Eszterlánc Óvoda:**	
2016. évi maradvány:	**4 092 809 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	4 092 809 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft
d) **Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:**	
2016. évi maradvány:	**494 341 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	494 341 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

A 2017. évi költségvetési rendelet elkészítése során a szabad pénzmaradványból **121 597 313 Ft** eredeti előirányzatként beépítésre került a költségvetési hiány kezelésére. Az ezen felüli szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül beépítésre az előirányzatok közé.

Az önkormányzati vagyon alakulása
(15. számú mellékletek)

Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyonmérlegének főösszege 2016. december 31. napján **8 824 420 E Ft.** A vagyon növekedése a számviteli nyilvántartások alapján az előző évi **8 767 618 E Ft**-os főösszeghez képest 100,64 %. A növekedés oka egyrészt a pályázatokból megvalósuló beruházások munkálatai év végére befejeződtek (pl. óvoda kivitelezés), a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett tárgyi eszközök is növelték az önkormányzat vagyonát.

Az alábbi diagram a befektetett eszközök alakulását mutatja 2012-től 2016-ig.



A diagram alapján megállapítható, hogy az önkormányzat befektetett eszközeinek állománya évek óta folyamatosan, kiegyensúlyozott ütemben növekszik, 2012-ben az óvodai tűzkár, és a Szatmári úti iskola épületének lebontása miatt némi visszaesés tapasztalható, viszont a további években évről évre növekedés mutatkozik.
A jövőre nézve - mivel az önkormányzat saját felhalmozási bevétele minimális mértékű - az önkormányzati vagyon gyarapítására főként pályázati támogatásokból származó bevételek bevonásával kerülhet sor.

Az ingatlan vagyon csoportosítása forgalomképesség szempontjából:

Vagyonelem megnevezése	E Ft-ban
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	2 209 461
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	4 238 777
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	239 516

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak az önkormányzati feladatok ellátását kiszolgáló intézmények épületei, továbbá a közterületek, utak, járdák vízelvezető csatornák, árkok, külterületi földingatlanok, stb.
A vagyonkezelésbe adott eszközök értéke a 2016. év végén 969 431 E Ft, mely a Hit Gyülekezete egyháznak vagyonkezelésbe adott köznevelési intézmények értékét tartalmazza.
Szintén az önkormányzat vagyonát képezik az eszközoldalon megjelenő forgóeszközök 16 036 E Ft, a pénzeszközök 550 645 E Ft (tartalmazza a lekötött betétek 225 000 E Ft-os összegét is), a követelések 185 275 E Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 724 E Ft, valamint az aktív időbeli elhatárolások 1 227 E Ft-os értékben.

Források

A források között továbbra is a saját tőke értéke képviseli a legnagyobb részt, melynek összege 7 556 451 E Ft.
A források további részét a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adják. A 2016. év végén fennálló 92 886 E Ft kötelezettség a szállítói állományt, az önkormányzatot terhelő adótúlfizetések miatti visszatérítési kötelezettségeket, bankgaranciák és a megelőlegezett állami támogatás összegét, valamint az idegen bevételeket tartalmazza.
Itt jelennek meg a passzív időbeli elhatárolások, melyek értéke 1 175 083 E Ft.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a rendelkezik a költségvetési szerv vezetője által kötelező a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozattételéről. A megtett vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé az előterjesztéshez csatoltan.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzat gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás során érvényesültek a takarékosság, és a jövőre irányuló, hosszú távú fenntarthatóság szempontjai oly módon, hogy sem az önkormányzat intézményrendszerében foglalkoztatottak, sem az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevők érdekei nem sérültek.

A 2016. évi önkormányzati gazdálkodás adatait összevontan tartalmazó beszámoló alapján a módosított kiadási előirányzatok mindösszesen 68,05 %-os mértékben kerültek felhasználásra, a bevételi előirányzatok pedig 87,31 %-os szinten teljesültek.

Elkülönítve a működési és a felhalmozási költségvetés adatai és a teljesítési arányok a következők szerint alakultak:

Működési bevételek teljesítése %-ban:	***84,36 %***
Működési kiadások teljesítése %-ban:	***70,80 %***
Felhalmozási bevételek teljesítése %-ban:	***99,76 %***
Felhalmozási kiadások teljesítése %-ban:	***56,71 %***

A teljesítési adatok alapján önkormányzati szinten az összevont költségvetés egyensúlya fennmaradt a gazdálkodás során.
A működési bevételek és kiadások az elvárásoknak megfelelően alakultak, hiszen a bevételek meghaladták a kiadásokat, ami elsősorban az intézmények takarékos gazdálkodásának következménye.
Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között.
A felhalmozási költségvetésben további felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a fejlesztési tartalék terhére valósítható meg, ami behatárolja a Képviselő-testület mozgásterét.

Újabb önkormányzati felhalmozási jellegű bevétel a vagyonrendelet adta lehetőségek szerint az önkormányzati vagyon értékesítésével érhető el, ennek hiányában a jövőre nézve kénytelen lesz az önkormányzat külső források bevonására, természetesen a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A településen a fejlesztések a szűkös források ellenére sem álltak meg, ebben az évben az óvodafejlesztés, a közfoglalkoztatási programok keretében megvalósuló beruházások befejeződtek. Az önkormányzat célja a támogatásban részesített fejlesztési célok eredményes megvalósítása, és a lehetőségekhez mérten magas támogatási intenzitású, alacsony költségigényű beruházásokra irányuló pályázatok benyújtása.

A 2016. évben sem likvid hitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodása során a folyó évi bevételeivel, és vagyonának hasznosításával biztosította a kötelező és önként vállalt feladatainak végrehajtását. Az önkormányzat gazdasági helyzete a mérlegadatok alapján stabilnak mondható, de további jelentős összegű kötelezettségvállalás kockázatot jelentene, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségek több évre megterhelik a költségvetést.
Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait magas színvonalon látta el, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2016. évi költségvetési beszámolóban bemutatott adatok, a bevételek, és kiadások teljesítése, eredményes, összehangolt, takarékos gazdálkodási magatartásra utal, biztosítva ezzel a pénzügyi egyensúlyt, a stabilitást.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. végezte. Összefoglaló jelentését a zárszámadás előterjesztéséhez csatoljuk.

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési évet követően úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
   A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
   A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:
   - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
   - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
   - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,
   - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
   - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
   - az önkormányzat rendeletei, határozatai,
   - a minisztériumi iránymutatások,
   - a Nemzetgazdasági Minisztérium által évente kiadott az államháztartás szervezetei éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló Útmutató.

2. **A jogszabály gazdasági hatásai:** Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

3. **A jogszabály társadalmi hatásai:** Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

4. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2016. évi költségvetése.

5. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

6. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat elkészítette a zárszámadási rendeletét.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell készíteni a Képviselő-testület részére. A zárszámadás megalkotásának kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a a következők szerint határozza meg: „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül."
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

1. §-a: a rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-a: a bevételek és kiadások főösszegét határozza meg.
3. § és 4. §-ai: a rendelet mellékleteinek meghatározását tartalmazza.
5. §-a: a maradvány kimutatást tartalmazza intézményenkénti bontásban.
6. §-a: rendelet hatályba lépéséről, és a 2016. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

A rendelet mellékletei a tartalomjegyzékben felsorolásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

II.

BESZÁMOLÓ

Beszámoló az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2016. évi adóbevételek teljesítéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, továbbá tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény önkormányzati adóhatóságként az önkormányzat jegyzőjét nevesíti (10. § (1) bekezdés c) pontja).
A jegyző adóhatósági feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának adóügyi munkatársai végzik (3 fő).

A jegyző, mint önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet határozza meg.

Az önkormányzati adóhatóság végzi többek között

- a helyi adókkal (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) kapcsolatosan, azok megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok mellett
- a belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
- az adók módjára behajtandó köztartozásokkal,
- a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni önkormányzati adóhatóságot megillető
- jövedéki adóval és a magánfőzött párlat adójeggyel,
- a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
- az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági
- eljárási illetékkel,
- hatósági bizonyítványok, adóigazolások kiadásával

kapcsolatos nyilvántartások vezetését, kezelését és elszámolását, adatszolgáltatási feladatokat.

Az önkormányzat gazdasági programjában meghatározta, hogy az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az, egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében folyamatosan tájékozódik a kintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, a szankciók alkalmazásáról és az elért eredményekről. Cél, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ezért a lehetséges adóalanyok köre és a nyilvántartások rendszeresen egyeztetésre kerülnek.
Fontos, hogy az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve az elért eredmények segítik az önkéntes befizetést.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a alapján az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy:
- vagyoni típusú adókat (építményadó, telekadó),
- kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó),
- helyi iparűzési adót

- vezessen be, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,
- az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,
- az adó mértékét – az adómaximumra figyelemmel – megállapítsa,
- meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, kibővítse.

A helyi adónemek bevezetésekor a mindenkori képviselő-testület nagy körültekintéssel, a város érdekei szem előtt tartásával, de az adózók anyagi teherbíró képességére is tekintettel állapította meg az egyes adónemek mértékét és ezáltal az önkormányzat várható adóbevételeit.

Az alábbiak szerint mutatjuk be az egyes adónemekkel kapcsolatos információkat, a 2016. évi adatokat összehasonlítva az előző két év adataival.

Építményadó:
Adóköteles az építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl. üzletek, vendéglátó egységek, gazdasági épületek, tárolók, stb.)

	2014	2015	2016
Adózók száma	623	629	627
Kivetések száma	643	629	627
Mentesség db	0	0	0
Mentesség összeg	0	0	0
Kivetett összeg	7 144 192	5 990 782	4 803 603

Magánszemélyek kommunális adója:
Kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt, aki a naptári év első napján az építmény (lakás, ingatlan) tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joggal rendelkezik, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

	2014	2015	2016
Adózók száma	4 444	4 877	4 756
Kivetések száma	4 923	5 356	5 336
Mentesség db	289	305	315
Mentesség összeg	2 105 300	2 267 166	2 447 483
Kivetett összeg	44 445 084	44 936 358	44 508 483

A 2014. évi adófelderítés következtében új adózók kerültek a nyilvántartásba, amely a 2015. évi adózók számának növekedését vonta maga után.
A 2016. évre vonatkozóan az adózók számában, valamint adóbevételben mutatkozó csökkenést az eredményezte, hogy a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletnek a 38/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel történő módosításával mentes lett a kommunális adó alól az a telek, melynek nincs közúttal vagy magánúttal rendelkező kapcsolata.

Helyi iparűzési adó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
A helyi iparűzési adónak bevezetése óta igen jelentős szerepe van az önkormányzat éves költségvetésében. Ez azonban évenként változó mértékű, előre pontosan nem kiszámítható, a gazdasági helyzet által determinált.

	2014	2015	2016
Adózók száma	777	834	830
Bevallások száma	777	834	830
Kedvezményt/mentességet igénybevevők száma	0	0	8
Igénybe vett kedvezmény/ mentesség összege	0	0	2 200 000
Befizetett iparűzési adó összege	137 834 617	160 805 645	121 891 414

Részben a 2015. évi helyi adórendelet módosításának következménye, hogy csökkent a befizetett adó mértéke, tekintettel arra, hogy 2016. évtől mentességet kaptak a háziorvosok és a védőnők. Ez közel 2 200 eFt bevétel kiesést jelent az önkormányzatnak. Emellett több vállalkozás csődeljárás alá került és behajthatatlanná vált több mint hét millió forint.

Gépjárműadó:
A gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

	2014	2015	2016
Adózók száma	3 611	3 793	3 921
Kivetések száma	4 570	4 282	4 993
Mentesség db	55	59	54
Mentesség összeg	885 305	922 432	834 092
Kivetett összeg	57 423 311	60 246 668	61 047 888
Az önkormányzatot megillető összeg	22 969 324	24 098 667	24 419 155

Mentességben részesülnek a gépjármű adó alól azok a személyek, akik arra jogosultak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szakértői Bizottság I. fokú szakvéleménye alapján.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó:
A magánszemélyek termőföld bérbeadása utáni jövedelmének adóztatása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján történik.
Ebben az adónemben évente általában 200 eFt összegű bevételt tervezünk. De jellemzően az adózók élnek a jogszabály adta lehetőségekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést kötnek, így adófizetési kötelezettségük nem keletkezik.

Magánfőzés jövedéki adója:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a magánfőző köteles a párlat-előállításra kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot.
2016. évben öt magánfőző nyújtott be bejelentkezést az adóhatósághoz. 2016. január 1-től a magánfőzők párlat adójegyet kötelesek vásárolni a Nemzeti Adó és Vámhivataltól. Az önkormányzati adóhatóság feladatköre 2016. évtől kiegészült a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével.

Pótlék, bírság:
Az egyes adónemekkel kapcsolatos valamely mulasztás jogkövetkezményeként megfizetendő összegről van szó.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Mulasztási bírság kiszabására került sor az Art. alapján (a kivetett adó 30 %-a). Ezen korábban megállapított mulasztási bírságok egy része még hátralékként jelentkezik.

Egyéb bevételek, idegen bevételek:
Az egyéb, vagy idegen bevételek esetében az eredeti bevétel jogosultja az állam, vagy bármely más, önkormányzaton kívüli szerv, amely részére nem fizették meg a kirótt összeget, így azt az önkormányzati adóhatóság köteles behajtani (végrehajtás). Az egyéb és az idegen bevételek között különbség adóbevételek tekintetében az, hogy amit a törvény egyéb bevételnek nyilvánít, az teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg, míg az idegen bevételek esetén a kiszabó szervet illeti meg a bevétel, bár bizonyos idegen bevételek valamely hányada az önkormányzatnál maradhat. (Például: rendőrség által kiszabott bírságok 40 %-a)
2016. évben a következő szervek által átadott köztartozások adók módjára történő behajtását végezzük:
- a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat,
- a Hajdúsámson-Martinka-Sámsonkert Víziközmű Társulat által átadott érdekeltségi hozzájárulások behajtása, valamint
- az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj tartozások,
- az AKSD által 2011. szeptember 30-ig átadott szemétszállítási díj hátralékok,

- a Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által átadott,
- a rendőrség által átadott bírságok,
- társhatóságok által behajtásra átadott adó, díj, illeték, stb. tartozások.

Fizetési könnyítési eljárások:
A 2016. évben iparűzési adóban fizetési könnyítést, mérséklést négy adózó, magánszemélyek kommunális adójában két fő kért és kapott méltányosságból mentességet és két fő kért és kapott részletfizetésre lehetőséget.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett adóbevételek teljesítése

eFt-ban

Adónemek	Eredeti tervezett bevétel	Teljesítés	Teljesítés %-ban
építményadó	6 000	4 803	80,5
kommunális adó	45 000	44 508	98,9
iparűzési adó	130 000	121 891	93,8
gépjármű adó	22 000	24 684	112,2
pótlékok	2 500	1 198	47,9
bírságok	100	156	156
összesen	205 600	197 240	95,9

A fennálló adóhátralék bemutatása

Az adózók 2016. december 31-i állapot szerinti – a tárgyévi és az azt megelőző 5 év – fennálló tartozásainak bemutatása adónemenként:

eFt-ban

Adónemek	Helyesbített tartozás	Teljesítés	Hátralék
építményadó	10 222	4 804	5 418
magánszemélyek kommunális adója	66 420	44 508	21 912
iparűzési adó	160 507	121 896	38 611
gépjármű adó	77 805	61 048	16 757
pótlék (késedelmi pótlék)	16 201	1 198	15 003
bírság (helyszíni, szabálysértési)	409	156	253
összesen:	331 564	233 610	97 954

Az adóhatóság a fennálló adótartozásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó minden eljárási lehetőséget, törvényes eszközt igénybe véve azon dolgozik, hogy a hátralékok csökkenjenek. 2016. évben az OEP-et 303 adózó tekintetében kerestük meg munkahelyek felderítése céljából. 216 letiltást bocsátottunk ki (munkabérre és nyugdíjra). 125 inkasszót (azonnali beszedési megbízást) küldtünk a pénzintézeteknek. 130 db gépjármű forgalomból való kivonását kezdeményeztük az okmányirodától. 31 felszámolás alá került vállalkozás tekintetében vettük fel a kapcsolatot a bírósági végrehajtóval, felszámolóval.
Sajnos nem csökkenti jelentős mértékben a hátralékok összegét az évente végrehajtott elévültetés sem. A hátralékos adózók nagy része nehéz anyagi helyzetben van évek óta, esetükben a behajtási cselekmények nem vezetnek eredményre. Más a helyzet az önként nem fizetőkkel, az ő esetükben van reális lehetőség a behajtásra.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2016. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Hajdúsámson, 2017. május 15.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann Bagolyné Szűcs Mariann Molnárné Putz Éva Ignácz Tímea	
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	

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Danku József, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2016. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-<u>nem</u>

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 11.

Hajdúsámson Város P. H. Jegyzője

.....

Dr. Danku József
jegyző

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Deméné Tóth Ágnes, az Eszterlánc Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. augusztus16. – december 31. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2016. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-<u>nem</u>

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 12.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott *Tarné Hajdú Judit, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.*

Integrált kockázatkezelési rendszer: *A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.*

Kontrolltevékenységek: *A pénzügyi területen az összeférhetetlenségi tényezőket a szabályzatoknak megfelelően kezeltük. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.*

Információs és kommunikációs rendszer: *A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-<u>nem</u>

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Tervezet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2017. (__. __.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 417 103 000 Ft	**bevétellel**
1 884 061 000 Ft	**kiadással**
558 043 057 Ft	**maradvánnyal**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 745 221 000 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	671 882 000 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 857 117 000 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	26 944 000 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2016. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2016. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2016. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2016. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2016. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **8 824 420 E Ft**-ban állapítja meg

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **558 043 057 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	549 522 316 Ft
- Polgármesteri Hivatal	3 933 591 Ft
- Eszterlánc Óvoda	4 092 809 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	494 341 Ft

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata:	
2016. évi maradvány:	**549 522 316 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	347 331 791 Ft
- szabad pénzmaradvány:	202 190 525 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal:	
2016. évi maradvány:	**3 933 591 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	2 755 391 Ft
- szabad pénzmaradvány:	1 178 200 Ft
(3) Eszterlánc Óvoda:	
2016. évi maradvány:	**4 092 809 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	4 092 809 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft
(4) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:	
2016. évi maradvány:	**494 341 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	494 341 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2017. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2017.....

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017.....

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Támogatások	**1 710 779**	**1 763 581**	**1 432 231**	**81,21%**	**I. Működési kiadások**	**1 452 226**	**2 173 977**	**1 551 017**	**71,34%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 360 305***	***1 663 011***	***1 333 117***	***80,16%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 392 467***	***2 109 744***	***1 491 240***	**70,68%**
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482	791 373	791 373	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***59 759***	***64 233***	***59 777***	**93,06%**
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823	871 638	541 744	***62,15%***	***1. Személyi juttatások***	***732 941***	***1 211 533***	***832 554***	**68,72%**
1.2.-ből EU-s támogatás	20 685	1 703	2 963	***173,99%***	- kötelező feladatellátásra	723 300	1 199 541	820 577	**68,41%**
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***350 474***	***100 570***	***99 114***	***98,55%***	- önként vállalt feladatellátásra	9 641	11 992	11 977	**99,87%**
2.1. Fejlesztési célú támogatások	149 578	30 229	30 229	***100,00%***	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***156 933***	***227 605***	***174 024***	**76,46%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896	70 341	68 885	***97,93%***	- kötelező feladatellátásra	154 055	224 390	170 810	**76,12%**
2.2.-ből EU-s támogatás	164 385	0			- önként vállalt feladatellátásra	2 878	3 215	3 214	**99,97%**
II. Közhatalmi bevételek	**236 708**	**205 600**	**185 292**	**90,12%**	***3. Dologi kiadások***	***362 671***	***547 690***	***394 522***	**72,03%**
1. Helyi adók	207 126	181 000	159 152	87,93%	- kötelező feladatellátásra	354 185	534 492	382 512	**71,57%**
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038	22 000	24 174	109,88%	- önként vállalt feladatellátásra	8 486	13 198	12 010	**91,00%**
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	5 544	2 600	1 966	75,62%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***67 441***	***88 389***	***83 937***	**94,96%**
III. Intézményi működési bevételek	**93 443**	**77 172**	**75 815**	**98,24%**	4.1 Államháztartáson belülre	45 300	65 857	64 657	**98,18%**
- kötelező feladatellátásra	93 040	73 213	71 856	98,15%	- kötelező feladatellátásra	28 175	52 049	50 849	**97,69%**
- önként vállalt feladatellátásra	403	3 959	3 959	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	**100,00%**
IV. Felhalmozási bevételek	**207**	**7 512**	**7 515**	**100,04%**	4.2 Államháztartáson kívülre	22 141	22 532	19 280	**85,57%**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207	7 512	7 515	100,04%	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	**100,00%**
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	21 629	22 020	18 768	**85,23%**
V. Átvett pénzeszközök	**3 415**	**42 718**	**44 368**	**103,86%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***132 240***	***69 599***	***65 980***	**94,80%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415	260	838	322,31%	***6. Általános tartalék***		***29 161***		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	42 458	43 530	102,52%	**II. Felhalmozási kiadások**	**284 160**	**539 802**	**306 100**	**56,71%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 044 552**	**2 096 583**	**1 745 221**	**83,24%**	- kötelező feladatellátásra	279 660	537 558		**0,00%**
Költségvetési hiány		**-617 196**	**-111 896**		- önként vállalt feladatellátásra	4 500	2 000		**0,00%**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**334 374**	**644 140**	**644 140**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***273 690***	***386 021***	***267 433***	**69,28%**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	197 059	289 017	289 017	100,00%	***2. Felújítások***		***47 317***	***10 670***	**22,55%**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315	355 123	355 123	100,00%	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***10 470***	***28 897***	***27 997***	**96,89%**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	3.1 Államháztartáson belülre	4 000	0		
1. Működési célú hitel felvétele					3.2 Államháztartáson kívülre	6 470	3 560	2 660	**74,72%**
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**26 944**	**27 742**	**27 742**	100,00%	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)		25 337	**25 337**	**100,00%**
					4. Fejlesztési céltartalék		***77 567***		
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 736 386**	**2 713 779**	**1 857 117**	**68,43%**
					Költségvetési többlet	308 166			
					III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
					IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**25 343**	**54 686**	**26 944**	**49,27%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 405 870	2 768 465	2 417 103	87,31%	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 761 729**	**2 768 465**	**1 884 061**	**68,05%**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 402 052***	***2 764 246***	***2 412 884***	**87,29%**	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***1 697 470***	***2 702 232***	***1 824 284***	***67,51%***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***3 818***	***4 219***	***4 219***	**100,00%**	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***64 259***	***66 233***	***59 777***	***90,25%***

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 360 305***	***1 663 011***	***1 333 117***	***80,16%***	***Személyi juttatások***	***732 941***	***1 211 533***	***832 554***	***68,72%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482	791 373	791 373	***100,00%***	- kötelező feladatellátásra	723 300	1 199 541	820 577	***68,41%***
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823	871 638	541 744	***62,15%***	- önként vállalt feladatellátásra	9 641	11 992	11 977	***99,87%***
Közhatalmi bevételek	***236 708***	***205 600***	***185 292***	***90,12%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***156 933***	***227 605***	***174 024***	***76,46%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	154 055	224 390	170 810	***76,12%***
- Helyi adók	207 126	181 000	159 152	***87,93%***	- önként vállalt feladatellátásra	2 878	3 215	3 214	***99,97%***
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038	22 000	24 174	***109,88%***	***Dologi kiadások***	***362 671***	***547 934***	***394 522***	***72,00%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 544	2 600	1 966	***75,62%***	- kötelező feladatellátásra	354 185	534 736	382 512	***71,53%***
Intézményi működési bevételek	***60 429***	***53 208***	***52 724***	***99,09%***	- önként vállalt feladatellátásra	8 486	13 198	12 010	***91,00%***
- kötelező feladatellátásra	60 026	49 249	48 765	***99,02%***	***Egyéb működési célú kiadások:***	***67 441***	***88 389***	***83 937***	***94,96%***
- önként vállalt feladatellátásra	403	3 959	3 959	***100,00%***	- Államháztartáson belülre	45 300	65 857	64 657	***98,18%***
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***415***	***260***	***838***	***322,31%***	- kötelező feladatellátásra	28 175	52 049	50 849	***97,69%***
- kötelező feladatellátásra			578		- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	***100,00%***
- önként vállalt feladatellátásra	415	260	260	***100,00%***	- Államháztartáson kívülre	22 141	22 532	19 280	***85,57%***
					- kötelező feladatellátásra	512	512	512	***100,00%***
					- önként vállalt feladatellátásra	21 629	22 020	18 768	***85,23%***
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***132 240***	***69 599***	***65 980***	***94,80%***
					Tartalékok		29 161		***0,00%***
Költségvetési működési bevételek	**1 657 857**	**1 922 079**	**1 571 971**	***81,78%***	**Költségvetési működési kiadások**	**1 452 226**	**2 174 221**	**1 551 017**	***71,34%***
- kötelező feladatellátásra	1 657 039	1 917 860	1 567 752	***81,74%***	- kötelező feladatellátásra	1 392 467	2 109 988	1 491 240	***70,68%***
- önként vállalt feladatellátásra	818	4 219	4 219	***100,00%***	- önként vállalt feladatellátásra	59 759	64 233	59 777	***93,06%***
Költségvetési működési hiány		-252 142			**Költségvetési működési többlet**	205 631		20 954	***0,00%***
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**197 059**	**289 017**	**289 017**	***100,00%***					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)					**Működési célú hitel törlesztés**				

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	26 944	27 742	27 742	*100,00%*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343	54 686	26 944	*49,27%*
Működési bevételek összesen:	1 881 860	2 238 838	1 888 730	84,36%	Működési kiadások összesen:	1 477 569	2 228 907	1 577 961	70,80%
- kötelező feladatellátásra	*1 881 042*	*2 234 619*	*1 856 769*	*83,09%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 417 810*	*2 164 674*	*1 518 184*	*70,13%*
- önként vállalt feladatellátásra	*818*	*4 219*	*4 219*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*59 759*	*64 233*	*59 777*	*93,06%*

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***350 474***	***100 570***	***99 114***	***98,55%***	Beruházások	273 690	386 021	267 433	69,28%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149 578	30 229	30 229	*100,00%*	Felújítások		47 317	10 670	22,55%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896	70 341	68 885	*97,93%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*10 470*	*28 897*	*27 997*	96,89%
Felhalmozási bevételek	***207***	***7 512***	***7 515***	***100,04%***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4 000	3 560	2 660	74,72%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	207	7 512	7 515	*100,04%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 910			
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)	1 560			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***3 000***	***42 458***	***43 530***	***102,52%***	Fejlesztési céltartalék		77 567		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	33 014	23 964	23 091	*96,36%*	***Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)***		25 337	25 337	100,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	**386 695**	**174 504**	**173 250**	***99,28%***	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**284 160**	**539 802**	**306 100**	**56,71%**
Költségvetési felhalmozási hiány		**-365 298**	**-132 850**		**Költségvetési felhalmozási többlet**	**102 535**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**137 315**	**355 123**	**355 123**	***100,00%***					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					**Felhalmozási hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Felhalmozási bevételek összesen:	**524 010**	**529 627**	**528 373**	**99,76%**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**284 160**	**539 802**	**306 100**	**56,71%**
- kötelező feladatellátásra	*521 010*	*529 627*	*528 373*	*99,76%*	***- kötelező feladatellátásra***	*279 660*	*537 802*	*304 100*	*56,54%*
- önként vállalt feladatellátásra	*3 000*				***- önként vállalt feladatellátásra***	*4 500*	*2 000*	*2 000*	*100,00%*

2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**512 823**	**871 638**	**541 744**	**62,15%**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***16 449***	***15 249***	***15 248***	***99,99%***
	Gyermekvédelmi támogatás	16 449	15 249	15 248	99,99%
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***21 492***	***7 852***	***7 253***	***92,37%***
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 440	20	20	100,00%
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	93	0	0	0,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	795	0	0	0,00%
	MVH területalapú támogatás	1 382	2 783	2 784	100,04%
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	555	0	0	0,00%
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 675	0	0	0,00%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	145	2 423	2 423	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási Intenzitás 100%	8 407		0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145	145	100,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		160	160	100,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata		1 721	1 721	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		600	0	0,00%
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 389***	***15 389***	***15 561***	101,12%
	OEP finanszírozás	15 389	15 389	15 561	101,12%
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***452 489***	***822 074***	***492 608***	59,92%
	Közfoglalkoztatás támogatása	450 524	820 978	491 512	59,87%
	"Nyári diákmunka" program támogatása	1 032	775	775	100,00%
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800	0		0,00%
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	133	321	321	100,00%
1.5	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***24***	***1 573***	***1 573***	100,00%
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	24	0		0,00%
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)		1 573	1 573	100,00%
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	***6 980***	***9 501***	***9 501***	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása	6 980	9 501	9 501	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**200 896**	**70 341**	**68 885**	97,93%
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***165 383***	***9 373***	***9 323***	99,47%
	Hazai forrásból	*998*	*9 373*	*9 323*	99,47%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		7 840	7 840	100,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata		191	191	100,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat		580	530	91,38%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat		536	536	100,00%

	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	998	226	226	100,00%
	Európai Unlós forrásból	*164 385*	*0*	*0*	0,00%
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 103			0,00%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	2 004			0,00%
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 642			0,00%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önerejének biztosítása				0,00%
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	17 305			0,00%
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488			0,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	220			0,00%
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	5 000			0,00%
	KEOP-5.7.0/15-2016-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 623			0,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***35 513***	***52 968***	***51 562***	97,35%
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 513	52 968	*51 562*	97,35%
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***		***8 000***	***8 000***	100,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás		8 000	8 000	100,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**415**	**260**	**838**	322,31%
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	230	0		0,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások	185	260	260	100,00%
	Működési célú garanciális kezességvállalásból származó megtérülés			578	0,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**3 000**	**42 458**	**43 530**	102,52%
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése	3 000	0	0	0,00%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések		42 458	43 155	101,64%
	Munkáltatói kölcsön			375	0,00%
	Összesen:	**717 134**	**984 697**	**654 997**	**66,52%**

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	45 300	65 857	64 657	98,18%
	- kötelező feladatellátásra	28 175	52 049	50 849	97,69%
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	100,00%
1.1	*Központi költségvetési szervnek*	*4 656*	*4 656*	*4 656*	100,00%
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	*4 656*	*4 656*	*4 656*	100,00%
1.2	*TB Alapnak*	*157*	*0*	*0*	0,00%
1.3	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*7 786*	*6 786*	*6 786*	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*7 786*	*6 786*	*6 786*	100,00%
1.4	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*32 701*	*42 416*	*42 416*	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	*23 362*	*35 434*	*35 434*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	*9 339*	*6 982*	*6 982*	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*32 701*	*42 416*	*42 416*	100,00%
1.5	*69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás*		*40*	*40*	100,00%
1.6	*Elszámolások miatti befizetések*		*11 959*	*10 759*	89,97%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 000	0	0	0,00%
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás	4 000	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	49 300	65 857	64 657	98,18%
	- kötelező feladatellátásra	*32 175*	*52 049*	*50 849*	97,69%
	- önként vállalt feladatellátásra	*17 125*	*13 808*	*13 808*	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata *5/A. sz. melléklet*

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**22 141**	**22 532**	**19 280**	**85,57%**
	- kötelező feladatellátásra	**512**	**512**	**512**	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 629**	**22 020**	**18 768**	**85,23%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*20 065*	*20 460*	*17 211*	**84,12%**
	Civil szervezetek támogatása	17 865	18 260	15 011	**82,21%**
	Egyéb szervezetek támogatása		0		**0,00%**
	Egyházak támogatása	2 200	2 200	2 200	**100,00%**
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12*	*12*	*12*	**100,00%**
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 500*	*1 300*	*1 300*	**100,00%**
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500*	*500*	*500*	**100,00%**
1.5	*68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*64*	*60*	*60*	**100,00%**
1.6	*295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapjá Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából*		*200*	*197*	**98,50%**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**6 470**	**3 560**	**2 660**	**74,72%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 970**	**1 560**	**660**	**42,31%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**4 500**	**2 000**	**2 000**	**100,00%**
	Lakáshoz jutás támogatása	150	*1 000*	*600*	**60,00%**
	Homlokzatfelújítási Alap		*500*	*0*	**0,00%**
	201/2016. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz		*2 000*	*2 000*	**100,00%**
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	*3 000*			**0,00%**
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdelkeltségi hozzájárulás megfizetése	*1 280*			**0,00%**
	Társasház felújításra	60	*60*	*60*	**100,00%**
3.	187/2015. (VII.15.) öh. Sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	1 500			**0,00%**
4.	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibilirrátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével	480			**0,00%**
	ÖSSZESEN:	**30 591**	**26 092**	**21 940**	**84,09%**
	- kötelező feladatellátásra	**2 962**	**2 072**	**1 172**	**56,56%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**27 629**	**24 020**	**20 768**	**86,46%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 359 726***	***1 659 717***	***1 329 823***	***80,12%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482	791 373	791 373	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 244	868 344	538 450	62,01%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***236 678***	***205 600***	***185 292***	***90,12%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	207 126	181 000	159 152	87,93%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 038	22 000	24 174	109,88%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 514	2 600	1 966	75,62%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***76 325***	***69 236***	***69 846***	***100,88%***
		- kötelező feladatellátásra	75 922	65 277	65 887	100,93%
		- önként vállalt feladatellátásra	403	3 959	3 959	100,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***230***	***260***	***838***	***322,31%***
		- kötelező feladatellátásra		0	578	
		- önként vállalt feladatellátásra	230	260	260	100,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***193 512***	***281 076***	***281 076***	***100,00%***
	Összesen:		**1 866 471**	**2 215 889**	1 866 875	**84,25%**
	- kötelező feladatellátásra		***1 865 838***	***2 211 670***	***1 862 656***	**84,22%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***633***	***4 219***	***4 219***	**100,00%**
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***350 474***	***100 379***	***98 923***	***98,55%***
		- Fejlesztési célú támogatások	149 578	30 229	30 229	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896	70 150	68 694	97,92%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***207***	***7 512***	***7 515***	***100,04%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207	7 512	7 515	100,04%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***3 000***	42 458	43 155	101,64%
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***137 315***	***355 123***	***355 123***	***100,00%***
	Összesen:		**490 996**	**505 472**	**504 716**	**99,85%**
Költségvetési bevételek összesen			**2 357 467**	**2 721 361**	**2 371 591**	**87,15%**
Finanszírozási bevételek			**0**	**27 742**	**27 742**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***26 944***	***27 742***	***27 742***	***100,00%***
	4.	***Lekötött bankbetétetek megszüntetés teljesítése***				
Bevételek összesen			**2 357 467**	**2 749 103**	**2 399 333**	**87,28%**
- kötelező feladatellátásra			***2 353 834***	***2 744 884***	***2 395 114***	***87,26%***
- önként vállalt feladatellátásra			***3 633***	***4 219***	***4 219***	***100,00%***
Hiány						

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6. sz. melléklet*

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*381 634*	*817 755*	*464 955*	*56,86%*
		- kötelező feladatellátásra	371 993	805 763	452 978	56,22%
		- önként vállalt feladatellátásra	9 641	11 992	11 977	99,87%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*60 723*	*120 188*	*72 378*	*60,22%*
		- kötelező feladatellátásra	57 845	116 973	69 164	59,13%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 878	3 215	3 214	99,97%
	3.	*Dologi kiadások*	*258 563*	*395 209*	*296 146*	*74,93%*
		- kötelező feladatellátásra	252 662	382 011	284 136	74,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	5 901	13 198	12 010	91,00%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*67 284*	*88 389*	*83 937*	*94,96%*
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143	65 857	64 657	98,18%
		- kötelező feladatellátásra	28 018	52 049	50 849	97,69%
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 141	22 532	19 280	85,57%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 629	22 020	18 768	85,23%
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*132 240*	*69 599*	*65 980*	*94,80%*
	10.	*Tartalékok*		*29 161*		
	Összesen:		**900 444**	**1 520 301**	**983 396**	**64,68%**
	- kötelező feladatellátásra		*843 270*	*1 456 068*	*923 619*	**63,43%**
	- önként vállalt feladatellátásra		*57 174*	*64 233*	*59 777*	**93,06%**
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	270 351	379 939	264 221	69,54%
	2.	*Felújítási kiadások*		47 317	10 670	22,55%
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	4 000	0	0	
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	4 970	3 560	2 660	74,72%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)*		25 337	25 337	100,00%
	7.	*Tartalékok*		77 567		0,00%
		Összesen:	**279 321**	**533 720**	**302 888**	**56,75%**
Költségvetési kiadások			1 179 765	**2 054 021**	**1 286 284**	**62,62%**
Finanszírozási kiadások			**543 107**	**695 082**	**588 527**	**84,67%**
	1.	*Hiteltörlesztés*				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	*Intézményfinanszírozás*	*543 107*	*640 396*	*561 583*	*87,69%*
		- Működési célú	542 616	634 251	558 371	*88,04%*
		- Felhalmozási célú	491	6 145	3 212	*52,27%*
	3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*25 343*	*54 686*	*26 944*	*49,27%*
	4.	*Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.*				
Kiadások összesen			**1 722 872**	**2 749 103**	**1 874 811**	**68,20%**
- kötelező feladatellátásra			*1 662 698*	*2 682 870*	*1 815 034*	**67,65%**
- önként vállalt feladatellátásra			*60 174*	*66 233*	*59 777*	**90,25%**
Létszám			**11**	**11**	**11**	**100,00%**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**300**	**400**	**400**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata **Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben** *6/A. sz. melléklet*

Lakosságszám 2015.01.01: 13.801 fő

2 számú melléklet szerint

E Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 837 110	297 937 110	297 937 110	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 445 600	143 445 600	143 445 600	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	64 504 710	64 504 710	64 504 710	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 160 000	42 160 000	42 160 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	10 655 400	10 655 400	10 655 400	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 262 700	37 262 700	37 262 700	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 816 300	12 816 300	12 816 300	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	38 704 397	38 704 397	38 704 397	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	900 000	900 000	100,00%
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása	303 403	303 403	303 403	100,00%
II.	A települést önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	266 600 130	264 993 746	264 993 746	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	**266 600 130**	**264 993 746**	**264 993 746**	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	112 869 600	112 582 400	112 582 400	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	32 400 000	32 160 000	32 160 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	56 434 800	55 716 800	55 716 800	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 375 500	1 358 000	1 358 000	100,00%
2. (8) 1	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	24 533 333	24 480 000	24 480 000	100,00%
2. (8) 2	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	12 266 667	12 133 333	12 133 333	100,00%
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 362 500	1 362 500	1 362 500	100,00%
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	9 157 730	9 000 713	9 000 713	100,00%
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 920 000	1 228 800	1 228 800	100,00%
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	0	0	0,00%
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	0	0	0,00%
5.b (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	352 000	352 000	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus 2014. dec. 31-éig szerezte meg a végzettségét	0	561 164	561 164	100,00%
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	3 858 000	3 858 000	3 858 000	100,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	42 109	42 109	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	1 543 640	1 543 640	100,00%
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	1 415 000	1 415 000	100,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 873 923	209 948 399	209 948 399	100,00%
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**				
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**123 925 195**	**123 925 195**	**123 925 195**	100,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**88 948 728**	**86 023 204**	**86 023 204**	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 527 680	17 772 480	17 772 480	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	39 371 000	40 048 631	40 048 631	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 136 048	9 700 463	9 700 463	100,00%
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	22 914 000	18 501 630	18 501 630	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 733 140	15 733 140	15 733 140	100,00%
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**15 733 140**	**15 733 140**	**15 733 140**	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 733 140	15 733 140	15 733 140	100,00%
V.	Egyéb központi támogatások	0	2 760 345	2 760 345	100,00%
	2016. évi bérkompenzáció	0	2 760 345	2 760 345	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	30 229 000	30 229 000	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	229 000	229 000	100,00%
	Összesen:	**793 044 303**	**821 601 740**	**821 601 740**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	30 951	29 463	8 934	7 653	3 323	2 584					36 360	43 208	39 700	91,88%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					100	0					0	100	0	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	500	443	135	108	53 702	38 734	12	12			49 139	54 349	39 297	72,30%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							3 000	2 982			4 656	3 000	2 982	99,40%
Központi költségvetési befizetések	018020					2 925	57	1 257	75			70	4 182	132	3,16%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							35 434	35 434			0	35 434	35 434	100,00%
Gyermekek napközbeni ellátása	104030											9 804			
Idősek nappali ellátása	102030											3 080			
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042											4 549			
Szociális étkeztetés	107051											4 638			
Házi segítségnyújtás	107052											1 291			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	761 171	414 303	103 751	58 506	86 457	84 759	7 673	7 673			430 127	959 052	565 241	58,94%
Út, autópálya építés	045120					700	624					0	700	624	89,14%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 390	1 646	643	420	14 577	12 837					13 409	17 610	14 903	84,63%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					978	520					143	978	520	53,17%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					6 281	5 689					4 302	6 281	5 689	90,57%
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030														
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020					17 249	14 659					0	17 249	14 659	84,98%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 431	3 395					409	3 431	3 395	98,95%
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					500	174					4 547	500	174	34,80%
Közvilágítás	064010					46 859	28 493					23 334	46 859	28 493	60,81%
Zöldterület kezelés	066010	6 397	4 199	1 724	1 097	9 877	3 595					15 028	17 998	8 891	49,40%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 079	2 665	1 691	1 310	72 733	36 770	500	500			44 441	79 003	41 245	52,21%
Háziorvosi alapellátás	072111					2 853	1 530					1 286	2 853	1 530	53,63%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	275	259	95	70	31 149	28 262					29 185	31 519	28 591	90,71%
Fogorvosi alapellátás	072311					371	183					198	371	183	49,33%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 611	888					952	1 611	888	55,12%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032														
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					3 131	3 005					1 633	3 131	3 005	95,98%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015					16 018	14 695					16 163	16 018	14 695	91,74%
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150											4 257			
Időskorúak járadéka	102040														

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010											2 015			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037									18 502	17 170	0	18 502	17 170	92,80%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, óvodáztatási)	104051							29	29	15 597	15 469	17 214	15 626	15 498	99,18%
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010											45 006			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									19 500	19 138	38 059	19 500	19 138	98,14%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060									16 000	14 203	25 689	16 000	14 203	88,77%
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					1 318	826					1 236	1 318	826	62,67%
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140					5 868	1 857					11 050	5 868	1 857	31,65%
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	091220							2 328	2 328			1 236	2 328	2 328	100,00%
Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	092120							2 328	2 328			11 050	2 328	2 328	100,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		805 763	452 978	116 973	69 164	382 011	284 136	52 561	51 361	69 599	65 980	843 270	1 426 907	923 619	64,73%
Önként vállalt feladatok kiadásai															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8 107	8 107	2 160	2 160	0	0					10 213	10 267	10 267	100,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	155	140	72	71	10 739	9 754					4 130	10 966	9 965	90,87%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					0	0	13 768	13 768			7 786	13 768	13 768	100,00%
Családsegítés	107054											2 330			
Tanyagondnok	107055						0					7 009			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730	3 730	983	983			300	297			2 259	5 013	5 010	99,94%
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021														
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022							1 300	1 300			1 500	1 300	1 300	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					2 459	2 256					1 818	2 459	2 256	91,74%
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020														
Civil szervezetek működési támogatása	084031							18 260	15 011			17 865	18 260	15 011	82,21%
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031											64			
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 200	2 200			2 200	2 200	2 200	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		11 992	11 977	3 215	3 214	13 198	12 010	35 828	32 576	0	0	57 174	64 233	59 777	93,06%
Mindösszesen:		817 755	464 955	120 188	72 378	395 209	296 146	88 389	83 937	69 599	65 980	900 444	1 491 140	983 396	65,95%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	16 006	7 973	8 241	103,36%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 351	8 862	8 795	99,24%
3	Szolgáltatások ellenértéke	482	157	113	71,97%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	26 352	23 964	23 091	96,36%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 087	1 943	1 696	87,29%
6	ÁFA	11 359	8 739	8 966	102,60%
7	Kamatbevételek	1 290	700	1 455	207,86%
8	Egyéb sajátos bevételek	3 253	3 959	3 959	100,00%
9	Biztosító által fizetett kártérítések	589	912	912	100,00%
10	Áru és készletértékesítés	9 556	0	0	0,00%
11	Egyéb különféle működési bevételek	0	2 417	3 002	124,20%
12	Közfoglalkozatatási program bevételei	0	9 610	9 616	100,06%
13	**Működési bevételek összesen**	**76 325**	**69 236**	**69 846**	**100,88%**
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 608	45 000	44 387	98,64%
15	Iparűzési adó	156 962	130 000	109 912	84,55%
16	Építményadó	5 556	6 000	4 830	80,50%
17	Vállalkozók kommunális adó túlfizetések	0	0	23	0,00%
17	**Helyi adók összesen**	**207 126**	**181 000**	**159 152**	**87,93%**
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	760	100	540	540,00%
19	Bírságok, pótlékok	4 754	2 500	1 426	57,04%
20	Környezetvédelmi bírság				
21	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**5 514**	**2 600**	**1 966**	**75,62%**
24	Gépjárműadó	24 038	22 000	24 174	109,88%
25	**Átengedett központi adók összesen**	**24 038**	**22 000**	**24 174**	**109,88%**
26	**Közhatalmi bevételek összesen**	**236 678**	**205 600**	**185 292**	**90,12%**
27	Önk. lakások értékesítése	128	112	104	92,86%
28	Önkormányzati földterület értékesítése		6 070	6 051	99,69%
29	Gépek, berendezések értékesítése	79	1 330	1 360	102,26%
30	Pénzügyi befektetések bevételei				
31	Egyéb felhalmozási bevételek				
32	**Felhalmozási bevételek**	**207**	**7 512**	**7 515**	**100,04%**
33	**Összesen:**	**313 210**	**282 348**	**262 653**	**93,02%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 555	0	0	0,00%
Rendszeres szociális segély	3 948	0	0	0,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 451	0	0	0,00%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	29 283	0	0	0,00%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 776	19 500	19 138	98,14%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	4 605	4 929	4 392	89,11%
Települési Temetési támogatás	2 015	2 500	1 720	68,80%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	16 304	0	0	0,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)		0	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 054	1 421	1 418	99,79%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése		18 502	17 170	92,80%
Óvodáztatási támogatás	910	0	0	0,00%
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 282	0	0	0,00%
Köztemetés	346	650	649	99,85%
Gyógyszertámogatás	309	500	215	43,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	4 402	0	0	0,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	0	6 000	5 809	96,82%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	15 597	15 469	99,18%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**132 240**	**69 599**	**65 980**	**94,80%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2014.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.	*Commerzbank (Viziközmű 19 200 EFt)**		2 007		560	0		0	0	0
2.	*Commerzbank (Viziközmű 215.500 EFt)**		2 006		3 500	1 236		0	0	0
Összesen				**0**	**560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6/F. sz. melléklet*

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

E Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363		15 811	0			14 541		1 270	8,73%
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601		29 242	0			25 601		3 641	14,22%
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		2 672	0	635		1 427		610	42,75%
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		132 011	87 662	9 271		18 374	87 662	104 366	98,43%
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200		629	229			200	229	429	100,00%
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	2014	34 423		5 160	29 930	3 793	29 580	700	350	667	63,52%
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02 .29.)	2015	3 701		3 701	3 701				3 701	3 701	100,00%
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	2016	13 500		27 000	0			13 500		13 500	100,00%
9	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620		0	0,00%
10	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290		8 209	0			4 290		3 919	91,35%
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	15 840		23 840	7 840			8 000	7 840	15 840	100,00%
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218		0	0,00%
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	0		0	0			0		0	0,00%
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás	2016	1 820		3 640	0			1 820		1 820	100,00%
15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2016	9 627		13 005	0			9 443		3 562	37,72%
16	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása	2016	250		485	0			250		235	94,00%
17	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása, pénzmaradványból bútorbeszerzés	2016	4 000		10 670	0			5 335		5 335	100,00%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
18	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	400		800	0			400		400	100,00%
19	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	2 000		4 000	0			2 000		2 000	100,00%
20	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000		6 000	0			3 000		3 000	100,00%
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351		15 984	15 984				15 984	15 984	100,00%
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885		2 885	2 885				2 885	2 885	100,00%
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323		298	323				323	298	92,26%
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fős (2016. 03. 10. - 2017. 02. 28.)	2016	12 678		12 125	12 678				12 678	12 125	95,64%
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 150 fős (2016. 04. 01. - 2017. 02. 28.)	2016	12 335		11 742	12 335				12 335	11 742	95,19%
26	Járási start mintaprogram 44 fő illegális hulladéklerakó (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	1 097		1 071	1 097				1 097	1 071	97,63%
27	Járási start mintaprogram 30 fő belvízelvezetés (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	3 360		3 333	3 360				3 360	3 333	99,20%
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszámyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók beszerzése	2016	142		284	0			142		142	100,00%
29	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása	2016	185		370	0			185		185	100,00%
30	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása	2016	450		848	0			450		398	88,44%
31	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	2016	226		376	0			226		150	66,37%
32	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495		4 495	0			4 495		0	0,00%
33	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605		2 431	0			1 605		826	51,46%
34	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	3 020		4 100	0			3 020		1 080	35,76%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
35	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	0		0	0			0		0	0,00%
36	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400		2 518	0			1 400		1 118	79,86%
37	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	5 706		6 976	0			5 706		1 270	22,26%
38	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825		18 397	0			13 825		4 572	33,07%
39	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába áltást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886		2 394	0			1 886		508	26,94%
40	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése	2016	7 938		15 875	0			7 938		7 937	99,99%
41	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engesélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100		9 355	0			5 100		4 255	83,43%
42	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246		1 754	0			1 246		508	40,77%
43	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére	2016	10 147		20 252	0			10 147		10 105	99,59%
44	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss u. 12 sz. alattti ingatlanon átalakítási kivitelezési munkálatok	2016	4 000		7 999	0			4 000		3 999	99,98%
45	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvénytér áram és vízellátása költségeinek fedezete	2016	1 397		2 779	0			1 397		1 382	98,93%
46	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása	2016	300		585	0			300		285	95,00%
47	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	0		0	0			0		0	0,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6/F. sz. melléklet*

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
48	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása	2016	5 331		10 505	0			5 331		5 174	97,05%
49	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508		508	0			508		0	0,00%
50	216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása	2016	1 500		1 842	0			1 500		342	22,80%
51	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150		150	0			150		0	0,00%
52	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	6 900		13 364	0			6 900		6 464	93,68%
53	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	800		1 231	0			800		431	53,88%
54	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000		3 000	0			3 000		0	0,00%
55	Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" című pályázat megvalósításához kapott támogatásból tárgyi eszköz beszerzések	2016	191		190	191				191	190	99,48%
56	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	1 000		2 000	0			1 000		1 000	100,00%
57	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradva az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	2016	1 600		1 600	0			1 600		0	0,00%
58	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400		2 400	0			2 400		0	0,00%
59	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása	2016	3 000		5 956	0			3 000		2 956	98,53%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
60	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének	2016	500		813	0			500		313	62,60%
61	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dülő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	500		500	0			500		0	0,00%
62	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat (Padok beszerzése)	2016	110		110	110				110	110	100,00%
63	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	700		700	0			700		0	0,00%
64	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000		6 000	0			6 000		0	0,00%
65	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600		21 600				21 600		0	0,00%
	ÖFP HÁZASOK ÖSSZESEN		469 486	0	518 408	178 325	13 699	29 580	237 276	146 745	267 433	69,28%
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján	2013		603	603	0			603		0	0,00%
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015		586	50	536			50	536	586	100,00%
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat	2016		470	50	420			50	420	470	100,00%
4	149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban)	2016		992	992				992		947	95,46%
5	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016		35 294	5 294	30 000			5 294	30 000	990	2,81%
6	Szennyvízberuházás fejlesztési forás	2016		7 988	7 988				9 322		7 677	82,35%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	45 933	14 977	30 956	0	0	16 311	30 956	10 670	34,47%
	TARTALÉKOK								77 567			
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								2 541			
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								974			
3	Környezetvédelmi alap tartalék								53			
4	Fejlesztési céltartalék								27 731			
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								3 810			
6	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)								42 458			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			45 933	533 385	209 281	13 699	29 580	331 154	179 701	278 103	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2016. évben

Ft

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2015.12.31-ig felhasznált			2016. évi előirányzat			2016. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
1	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	2015	457						136			321	321	100,00%
2	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	6 400	6 400						6 400			1 905	29,77%
3	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	2 100	2 100						2 100			1 321	62,90%
4	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	4 100	4 100						4 100			2 159	52,66%
5	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	400	400						400			400	100,00%
6	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	6 913	6 913						6 913			2 477	35,83%
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000						17 000			7 747	45,57%

8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint	**2016**	2 400	2 400						2 400			**1 022**	**42,58%**
9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet	**2016**	24 050	24 050						24 050			**1 905**	**7,92%**
10	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	**2016**	3 400	3 400						3 400			**3 400**	**100,00%**
11	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	**2016**	21 600	21 600						21 600			**0**	**0,00%**
	ÖSSZESEN:		88 820	88 363	0	0	0	0	136	88 363	0	321	22 657	25,95%

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	4 152	29 161
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000**	**19 161**	**29 161**
1	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
2	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
3	100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja" finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-4 390	
8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összeg biztosítása		-2 400	
9	2015. évi maradvány		60 000	
10	169/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny költségeinek fedezetére		-3 800	
11	172/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján pénzeszköz átadás Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázati önerejéhez		-361	
12	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet		-24 050	
13	219/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2016. augusztus 27. napján megrendezendő Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-2 679	
14	228/2016. (VIII.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportoló szponzori támogatás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-100	
15	229/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola " Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-100	
16	245/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás önereje		-600	
17	237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű program önrészének biztosítása		-160	
18	238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű program önrészének biztosítása		-25	

19	278/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete részére nyújtott támogatás		-200	
20	237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű pályázatot a kiíró nem támogatta		160	
21	295/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása, rászoruló gyermekek megsegítése céljából		-200	
22	316/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény gázkazán megjavításának fedezete		-116	
23	315/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Könytári 2017. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében könyvvásárlás fedezetének biztosítása		-100	
1.b	**Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	**15 009**	**-15 009**	**0**
1	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása		-4 000	
2	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állatartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan		-2 400	
3	128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében		-2 000	
4	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének		-4 000	
5	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-2 609	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 786	40 831	77 567
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**30 000**	**-2 269**	**27 731**
1	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása		-250	
2	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat önereje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8 000	
8	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-6 400	
9	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-2 100	
10	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete		-4 100	

11	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete		-400	
12	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete		-1 400	
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása		-6 913	
13	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-12 610	
14	2015. évi maradvány		103 723	
15	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése		-7 938	
16	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete		-3 600	
17	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete		-1 500	
18	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére		-10 147	
19	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása		-5 294	
20	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvénytér áram és vízellátása költségei		-1 397	
21	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		2 175	
22	190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési tervének fedezete		-1 500	
23	Volkswagen Passat 2.0 Highline személygépjármű eladásából származó bevétel		1 330	
24	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása		-300	
25	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása		-3 400	
26	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása		-5 331	
27	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezet biztosítása		-2 000	
28	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		242	
29	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása		-508	
30	216 /2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása		-1 500	
31	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása		-150	
32	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-533	
33	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet		-800	

34	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet		-3 000	
35	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékes vízkár előleg Eszterlánc Óvodában)		389	
36	105/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sós és Sós Építőipari Kft részére		5 172	
37	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása		-1 000	
38	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradva az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása		-1 600	
39	244/2016. (IX. 29.), és 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása		-2 400	
40	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása		-3 000	
41	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének		-500	
42	279/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dülő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete		-500	
43	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek		380	
44	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele		-700	
45	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete		-6 000	
46	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint		-21 600	
47	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek		518	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**		**3 810**	**3 810**
1	Uborkaértékesítés bevétele		3 758	
2	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-3 758	
3	Uborkaértékesítés bevétele		3 710	
4	Uborkaértékesítés bevétele		734	
5	277/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében dologi kiadások fedezete		-1 500	
6	Termékértékesítés bevétele		866	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**6 736**	**-3 168**	**3 568**
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	**5 709**	-3 168	**2 541**
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**974**		**974**
3	Környezetvédelmi alap tartalék	**53**		**53**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**		**42 458**	**42 458**
	Összesen:	61 745	44 983	106 728

Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	643 055	625 157	631 591	629 866	645 443	611 543	630 671	597 140	559 729	603 515	605 052	539 486	
2.	Támogatások	118 480	98 218	28 973	153 111	151 880	154 345	108 305	108 305	146 123	105 164	131 632	124 210	**1 428 746**
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	122 318	145 986	148 451	102 411	102 411	115 782	104 584	131 632	123 540	**1 329 823**
	Felhalmozási célútámogatások			12 963	30 793	5 894	5 894	5 894	5 894	30 341	580		670	**98 923**
3.	Közhatalmi bevételek	3 200	4 345	56 355	15 100	6 220	3 110	4 775	2 250	60 242	20 500	4 050	5 145	**185 292**
4.	Intézményi működési bevételek	4 855	4 967	5 155	4 967	9 529	8 355	6 122	8 380	6 380	4 578	3 323	3 235	**69 846**
5.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	1 340	5 182	12	389	528	**7 515**
6.	Átvett pénzeszközök							260		578				**838**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										42 458		697	**43 155**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												27 742	**27 742**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-12 859	**-12 859**
	Bevételek összesen:	**769 599**	**732 696**	**722 083**	**803 053**	**813 081**	**777 362**	**750 143**	**717 415**	**778 234**	**776 227**	**744 446**	**688 184**	**1 763 134**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	43 831	33 832	24 856	41 622	44 727	40 212	38 074	40 823	40 629	38 912	37 344	40 093	**464 955**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 946	6 121	3 355	7 125	8 540	6 956	5 092	6 726	5 138	5 092	5 025	5 262	**72 378**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	25 341	31 339	28 709	39 311	38 791	19 754	37 159	31 779	**296 146**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 375	16 421	7 836	16 778	7 614	19 709	24 018	12 664	5 318	**149 917**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	8 586	2 247	8 069	1 390	6 139	15 794	1 314	1 290	**64 657**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	511	3 350	3 337	539	3 220	451	3 256	3 104	878	178	**19 280**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 200	2 350	4 514	4 350	4 498	5 050	5 489	5 773	10 314	5 120	10 472	3 850	**65 980**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	12 623	7 417	7 251	15 827	46 888	14 841	16 834	16 508	19 762	30 458	63 942	11 870	**264 221**
10.	Felújítások			603	536	2 344	50			2 000	3 803	1 334		**10 670**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)					12 420	6 210					6 210	497	**25 337**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)													**0**
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)	5	5	5	155	5	5	2 005	5	5	155	155	155	**2 660**
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	38 896	41 511	40 125	51 261	57 272	45 452	45 511	46 699	48 685	48 983	47 337	49 851	**561 583**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944												**26 944**
	Kiadások összesen:	**144 442**	**101 105**	**92 217**	**157 610**	**201 538**	**146 691**	**153 003**	**157 686**	**174 719**	**171 175**	**204 960**	**144 328**	**1 874 811**
	Egyenleg	**625 157**	**631 591**	**629 866**	**645 443**	**611 543**	**630 671**	**597 140**	**559 729**	**603 515**	**605 052**	**539 486**	**543 856**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***579***	***1 573***	***1 573***	***100,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	579	1 573	1 573	*100,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***30***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	30	0	0	*0,00%*
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***728***	***786***	***382***	***48,60%***
		- kötelező feladatellátásra	728	786	382	*48,60%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***		***3 467***	***3 467***	***100,00%***
	Összesen:		**1 337**	**5 826**	**5 422**	**93,07%**
	- kötelező feladatellátásra		***1 337***	***5 826***	***5 422***	**93,07%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***1 923***		***0***	***0,00%***
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***			***375***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		**1 923**	**0**	**375**	
Költségvetési bevételek összesen			**3 260**	**5 826**	**5 797**	**99,50%**
Finanszírozási bevételek			**196 380**	**250 713**	**198 864**	***79,32%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***196 380***	***250 713***	***198 864***	***79,32%***
		- Állami támogatás	144 406	145 853	145 853	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	51 974	104 860	53 011	*50,55%*
Bevételek összesen			**199 640**	**256 539**	**204 661**	**79,78%**
- kötelező feladatellátásra			***199 640***	***256 539***	***204 661***	**79,78%**

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*127 431*	*143 815*	*131 244*	*91,26%*
		- kötelező feladatellátásra	127 431	143 815	131 244	*91,26%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*34 548*	*39 578*	*36 311*	*91,75%*
		- kötelező feladatellátásra	34 548	39 578	36 311	*91,75%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*30 460*	*69 780*	*31 898*	*45,71%*
		- kötelező feladatellátásra	30 460	69 780	31 898	*45,71%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*157*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre	157	0	0	
		- kötelező feladatellátásra	157	0	0	
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**192 596**	**253 173**	**199 453**	**78,78%**
	- kötelező feladatellátásra		*192 596*	*253 173*	*199 453*	*78,78%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 077	3 366	1 274	37,85%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	1 500			
	Összesen:		**3 577**	**3 366**	**1 274**	**37,85%**
Költségvetési kiadások			**196 173**	**256 539**	**200 727**	**116,63%**
- kötelező feladatellátásra			194 673	256 539	200 727	**78,24%**
- önként vállalt feladatellátásra			1 500	0	0	**0,00%**
Létszám			**40**	**40**	**40**	**40**

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	774	7 569	10 527	11 760	15 436	14 439	16 967	11 794	9 246	6 195	6 334	4 903	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573	0	0	**1 573**
	Működési célú támogatások										1 573			**1 573**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	50	60	65	100	107								**382**
5.	Felhalmozási bevételek	375												**375**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	22 855	18 000	16 517	19 238	18 827	18 691	12 165	15 000	14 589	15 120	15 450	12 412	**198 864**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												1 639	
	Bevételek összesen:	**24 054**	**25 629**	**27 109**	**31 098**	**34 370**	**33 130**	**29 132**	**26 794**	**23 835**	**22 888**	**21 784**	**18 954**	**201 194**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 686	10 798	10 365	10 225	14 706	10 050	10 745	10 555	11 554	10 340	10 865	10 355	**131 244**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 891	2 825	2 826	2 856	3 025	2 850	2 956	3 217	2 961	3 258	3 396	3 250	**36 311**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 908	1 479	2 158	1 956	2 200	3 013	3 637	3 526	3 125	2 956	2 620	2 320	**31 898**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások				625		250		250				149	**1 274**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**16 485**	**15 102**	**15 349**	**15 662**	**19 931**	**16 163**	**17 338**	**17 548**	**17 640**	**16 554**	**16 881**	**16 074**	**200 727**
	Záró pénzkészlet	**7 569**	**10 527**	**11 760**	**15 436**	**14 439**	**16 967**	**11 794**	**9 246**	**6 195**	**6 334**	**4 903**	**2 880**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***15 643***	***6 166***	***4 511***	***73,16%***
		- kötelező feladatellátásra	15 643	6 166	4 511	***73,16%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 430***	***4 211***	***4 211***	***100,00%***
	Összesen:		**17 073**	**10 377**	**8 722**	**84,05%**
	- kötelező feladatellátásra		***17 073***	***10 377***	***8 722***	**84,05%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			**17 073**	**10 377**	**8 722**	**84,05%**
Finanszírozási bevételek			**323 135**	**364 481**	**338 550**	***92,89%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***323 135***	***364 481***	***338 550***	***92,89%***
		- Állami támogatás	297 194	322 359	322 359	***100,00%***
		- Önkormányzati támogatás	25 941	42 122	16 191	***38,44%***
Bevételek összesen			**340 208**	**374 858**	**347 272**	**92,64%**
- kötelező feladatellátásra			***340 208***	***374 858***	***347 272***	**92,64%**
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***212 326***	***235 828***	***222 648***	***94,41%***
		- kötelező feladatellátásra	212 326	235 828	222 648	*94,41%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***58 552***	***64 014***	***61 575***	***96,19%***
		- kötelező feladatellátásra	58 552	64 014	61 575	*96,19%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	***64 464***	***72 984***	***57 668***	***79,01%***
		- kötelező feladatellátásra	64 464	72 984	57 668	*79,01%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		335 342	372 826	341 891	91,70%
	- kötelező feladatellátásra		***335 342***	***372 826***	***341 890***	***91,70%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	654	2 032	1 289	63,44%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	Összesen:		**654**	**2 032**	**1 289**	**63,44%**
Költségvetési kiadások			**335 996**	**374 858**	**343 180**	**155,14%**
- kötelező feladatellátásra			335 996	374 858	343 180	*91,55%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			**89**	**89**	**89**	**89**

Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 130	5 075	5 997	6 611	8 276	1 436	1 192	5 212	1 502	199	3 891	5 387	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	545	500	450	461	500	250	155	200	450	450	350	200	**4 511**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	26 344	27 755	27 955	29 364	27 999	27 500	30 698	23 200	28 659	30 856	30 778	27 442	**338 550**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												512	
	Bevételek összesen:	**30 019**	**33 330**	**34 402**	**36 436**	**36 775**	**29 186**	**32 045**	**28 612**	**30 611**	**31 505**	**35 019**	**33 541**	**343 061**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 489	17 372	18 125	18 135	22 394	17 300	16 889	18 501	19 309	18 888	18 946	18 300	**222 648**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 262	4 857	4 534	4 547	5 698	5 291	5 117	5 491	5 989	4 641	5 569	5 579	**61 575**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 193	5 104	5 132	5 128	7 247	5 403	4 329	3 118	5 114	3 644	5 117	6 139	**57 668**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások				350			498			441			**1 289**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**24 944**	**27 333**	**27 791**	**28 160**	**35 339**	**27 994**	**26 833**	**27 110**	**30 412**	**27 614**	**29 632**	**30 018**	**343 180**
	Záró pénzkészlet	**5 075**	**5 997**	**6 611**	**8 276**	**1 436**	**1 192**	**5 212**	**1 502**	**199**	**3 891**	**5 387**	**3 523**	

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***1 721***	***1 721***	***100,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		1 721	1 721	***100,00%***
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***747***	***984***	***1 076***	***109,35%***
		- kötelező feladatellátásra	747	984	1 076	***109,35%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***185***	***0***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra	185	0		***0,00%***
	5.	***Pénzmaradvány***	***194***	***263***	***263***	***100,00%***
	Összesen:		**1 126**	**2 968**	**3 060**	**103,10%**
	- kötelező feladatellátásra		***941***	***2 968***	***3 060***	**103,10%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***185***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***191***	***191***	***100,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		191	191	***100,00%***
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		0	191	191	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			**1 126**	**3 159**	**3 251**	**102,91%**
Finanszírozási bevételek			**23 592**	**25 202**	**24 169**	***95,90%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***23 592***	***25 202***	***24 169***	***95,90%***
		- Állami támogatás	16 617	16 674	16 674	***100,00%***
		- Önkormányzati támogatás	6 975	8 528	7 495	***87,89%***
Bevételek összesen			**24 718**	**28 361**	**27 420**	**96,68%**
- kötelező feladatellátásra			***22 133***	***28 361***	***27 420***	**96,68%**
- önként vállalt feladatellátásra			***2 585***	***0***	***0***	**0,00%**

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***11 550***	***14 133***	***13 707***	***96,99%***
		- kötelező feladatellátásra	11 550	14 133	13 707	***96,99%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***3 110***	***3 827***	***3 760***	***98,25%***
		- kötelező feladatellátásra	3 110	3 827	3 760	***98,25%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	***Dologi kiadások***	***9 184***	***9 717***	***8 810***	***90,67%***
		- kötelező feladatellátásra	6 599	9 717	8 810	***90,67%***
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	0	***0,00%***
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	***0,00%***
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	***Általános tartalék***				
	Összesen:		**23 844**	**27 677**	**26 277**	**94,94%**
	- kötelező feladatellátásra		***21 259***	***27 677***	***26 277***	**94,94%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 585***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási kiadás	*1.*	***Beruházási kiadások***	608	684	649	***94,88%***
	2.	***Felújítási kiadások***				
	3.	***Támogatásértékű kiadás***				
	4.	***Pénzeszköz átadás***				
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Tartalékok***				
		Összesen:	**608**	**684**	**649**	**94,88%**
Költségvetési kiadások			**24 452**	**28 361**	**26 926**	**94,94%**
- kötelező feladatellátásra			21 867	28 361	***26 926***	**94,94%**
- önként vállalt feladatellátásra			2 585	0	0	**0,00%**
Létszám			**7**	**7**	**7**	**7**

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	110	120	330	840	850	925	1185	1316	371	12	1779	1962	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912	0	0	**1 912**
	Működési célú támogatások										1 721			**1 721**
	Felhalmozási célútámogatások										191			**191**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	50	30	35	50	35	80	60	100	102	70	379	85	**1 076**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	2 042	2 058	2 451	2 005	2 229	2 208	2 067	2 535	1 949	2 134	2 180	311	**24 169**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												45	
	Bevételek összesen:	**2 202**	**2 208**	**2 816**	**2 895**	**3 114**	**3 213**	**3 312**	**3 951**	**2 422**	**4 128**	**4 338**	**2 403**	**27 157**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 112	1 129	1 174	1 145	1 145	1 145	1 145	1 186	1 145	1 094	1 145	1 142	**13 707**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310	315	313	305	305	305	305	360	305	295	305	337	**3 760**
3.	Dologi jellegű kiadások	660	434	489	595	739	578	546	1 735	755	815	926	538	**8 810**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások								299	205	145			**649**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**2 082**	**1 878**	**1 976**	**2 045**	**2 189**	**2 028**	**1 996**	**3 580**	**2 410**	**2 349**	**2 376**	**2 017**	**26 926**
	Záró pénzkészlet	**120**	**330**	**840**	**850**	**925**	**1 185**	**1 316**	**371**	**12**	**1 779**	**1 962**	**386**	

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2014. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**5**	**11**	**11**
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)		1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)		1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)		2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)		2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**90**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**6**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás		1	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**141**	**147**	**147**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**150**	**300**	**400**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**150**	**300**	**400**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	315	magánszemélyek komm. adója	100	3 150				3 150
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója	100	20	magánszemélyek komm. adója			20
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10	10
d) Egyedülálló 65 év feletti	77	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	385	385
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							395	3 565
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:				3 170			395	3 565

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 735 391 810	2 330 168	4 511 040	2 988 350	1 745 221 368
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 286 284 065	200 727 319	343 179 371	26 926 270	1 857 117 025
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**449 107 745**	**-198 397 151**	**-338 668 331**	**-23 937 920**	**-111 895 657**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	961 941 402	202 330 742	342 761 140	24 432 261	1 531 465 545
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	861 526 831				861 526 831
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**100 414 571**	**202 330 742**	**342 761 140**	**24 432 261**	**669 938 714**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**549 522 316**	**3 933 591**	**4 092 809**	**494 341**	**558 043 057**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**549 522 316**	**3 933 591**	**4 092 809**	**494 341**	**558 043 057**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**347 331 791**	**2 755 391**	**4 092 809**	**494 341**	**354 674 332**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**202 190 525**	**1 178 200**	**0**	**0**	**203 368 725**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					**0**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	145 443	0	0	0	145 443
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 692	338	3 555	631	25 216
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 505	0	0	445	26 950
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**192 640**	**338**	**3 555**	**1 076**	**197 609**
5	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 471	0	0	0	6 471
6	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**6 471**	**0**	**0**	**0**	**6 471**
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	791 373	198 864	338 550	24 169	1 352 956
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	583 903	1 573	0	1 721	587 197
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 437	0	0	191	113 628
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	337 504	56	355	0	337 915
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 826 217**	**200 493**	**338 905**	**26 081**	**2 391 696**
12	10 Anyagköltség	61 733	5 309	30 238	2 060	99 340
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 405	17 054	15 469	3 065	180 993
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	507	0	0	0	507
15	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**207 645**	**22 363**	**45 707**	**5 125**	**280 840**
16	14 Bérköltség	426 307	116 457	207 731	11 824	762 319
17	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 271	15 489	15 995	2 090	77 845
18	16 Bérjárulékok	73 328	36 451	62 093	3 790	175 662
19	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**543 906**	**168 397**	**285 819**	**17 704**	**1 015 826**
20	**VI Értékcsökkenési leírás**	**271 245**	**884**	**1 026**	**37**	**273 192**
21	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 138 843**	**9 280**	**11 429**	**4 849**	**1 164 401**
22	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-136 311**	**-93**	**-1 521**	**-558**	**-138 483**
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 455	1	1	0	1 457
25	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 455**	**1**	**1**	**0**	**1 457**
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	565	0	0	0	565
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**565**	**0**	**0**	**0**	**565**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**890**	**1**	**1**	**0**	**892**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-135 421**	**-92**	**-1 520**	**-558**	**-137 591**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14 sz. melléklet

Az önkormányzat részesedései 2016. évben

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték	Elszámolt értékvesztés	Könyvszerinti érték
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részvény	87 500	67 742	19 758
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042	0	1 042
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Ttulajdoni hányad	124	0	124
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100	0	100
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10	0	10
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000	0	3 000
7.	Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820	0	1 820
Összesen:			**93 596**	**67 742**	**25 854**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15/1. sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2016. év

E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2015. évi	ÉCS 2015. évi	Nettó érték 2015. évi	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	8 445	4 005	4 440	8 445	5 356	3 089
1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 613	1 196	417	470	467	3
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	591	591	0	2 023	2 023	0
A) I. Immateriális javak:	**10 649**	**5 792**	**4 857**	**10 938**	**7 846**	**3 092**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Termőföldek aktív állománybeli értéke	710 457	0	710 457	914 652	0	914 652
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	47 703	0	47 703	37 268	0	37 268
121113 Forgalomképes földterület	124 168	0	124 168	115 110	0	115 110
121121 Lakótelkek aktivált állománybeli értéke	0	0	0	4 200	0	4 200
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 152	0	74 152	74 152	0	74 152
1211213 Forgalomképes telkek	67 900	0	67 900	67 900	0	67 900
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 771 088	252 070	1 519 018	1 776 018	285 308	1 490 710
1211333 Forgalomképes épület	32 469	7 843	24 626	50 131	10 549	39 582
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021	0	4 021	4 021	252	3 769
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 609 183	311 651	1 297 532	1 616 772	355 256	1 261 516
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	0	0	0	906	5	901
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 310	25 064	630 246	655 445	37 670	617 775
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	4 029	176	3 853	7 016	982	6 034
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	2 943	775	2 168	4 901	1 162	3 739
121114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	4 934	20	4 914	7 659	184	7 475
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	1 361	1 361	0	416	416	0
12192333 „0"-ra íródott forgalomképes épületek	0	0	0	1 345	1 345	0
12192491 „0"-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141	141	0	141	141	0
12192492 „0"-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	270	270	0	331	331	0
12192493 „0"-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98	98	0	98	98	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 660	0	8 660	8 660	0	8 660
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	93	0	93	10 528	0	10 528
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képtelen épület	19 938	4 214	15 724	19 938	4 612	15 326
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684	158	9 526	9 684	351	9 333
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325	16	309	325	35	290
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308	600	1 708	2 308	646	1 662
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	1 868	621	1 247	9 255	849	8 406
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738	1 151	69 587	70 738	2 566	68 172
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	54 929	1 098	53 831	66 164	2 681	63 483
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 438 082	43 141	1 394 941	1 424 152	85 449	1 338 703
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943	13 376	534 567	547 943	29 814	518 129
121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	332	332	0	185	185	0
122501 Forg. ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288	3	285	288	9	279
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**7 265 415**	**664 179**	**6 601 236**	**7 508 650**	**820 896**	**6 687 754**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Informatikai eszközök	3 307	2 126	1 181	410	243	167
131123 Forgalomképes egyéb gép	56 174	23 260	32 914	59 813	29 221	30 592
1319113 „0"-ra íródott informatikai eszközök	49 406	49 406	0	50 705	50 705	0
1319114 „0"-ra íródott kisértékú informatikai eszközök	39 843	39 843	0	3 683	3 683	0
1319123 „0"-ra íródott gépek, berendezések, felszerelések	32 292	32 292	0	63 798	63 798	0
1319124 „0"-ra íródott kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	33 102	33 102	0	77 104	77 104	0
13113 Kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
131163 Járművek	45 032	15 723	29 309	48 211	16 167	32 044
1319163 „0"-ra íródott járművek	36 763	36 763	0	36 769	36 769	0
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 570	1 955	14 615	16 570	4 357	12 213
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	150 327	21 798	128 529	162 181	44 411	117 770
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**464 956**	**256 268**	**208 688**	**521 384**	**326 458**	**194 926**

3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	0	0	0	525	5	520
14111 Tenyészállat (tojótyúk)	0	0	0	1 450	326	1 124
A) II.3. Tenyészállatok:	0	0	0	1 975	331	1 644
4. Beruházások, felújítások						
1512133 Befejezetlen beruházás épület	18 286	0	18 286	113 594	0	113 594
1511141 Befejezetlen beruházás építmény	49 828	0	49 828	64 297	0	64 297
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	1 647	0	1 647	7 931	0	7 931
152214 Befejezetlen építmények felújítása	0	0	0	990	0	990
A) II.4. Beruházások, felújítások:	69 761	0	69 761	186 812	0	186 812
A/II. Tárgyi eszközök	**7 800 132**	**920 447**	**6 879 685**	**8 218 821**	**1 147 685**	**7 071 136**
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	89 276	68 242	21 034	93 596	67 742	25 854
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	**89 276**	**68 242**	**21 034**	**93 596**	**67 742**	**25 854**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott immat. javak	94	94	0	94	94	0
1822223 Vagyonkezelésbe adott telkek	62 162	0	62 162	62 162	0	62 162
1822332 Vagyonkezelésbe adott épület	1 295 054	374 713	920 341	1 295 054	400 614	894 440
1822492 Vagyonkezelésbe adott építmény	3 721	1 147	2 574	3 721	1 259	2 462
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott építmény	427	427	0	427	427	0
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338	428	910	1 338	455	883
183211 Vagyonkezelésbe adott inf. Eszközök	374	127	247	374	250	124
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott inf. eszközök	5 520	5 520	0	5 520	5 520	0
18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű inf. eszközök	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0
183222 Vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	8 184	3 929	4 255	4 694	1 447	3 247
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	15 448	15 448	0	18 938	18 938	0
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű gép, ber., felszerelés	3 785	3 785	0	3 785	3 785	0
183232 Vagyonkezelésbe adott kulturális javak	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113
A) IV.1. Konceszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 403 585**	**406 983**	**996 602**	**1 403 585**	**434 154**	**969 431**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**9 303 642**	**1 401 464**	**7 902 178**	**9 726 940**	**1 657 427**	**8 069 513**

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belül vagyonkezelésbe adott telkek	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
112113 Áht. belül vagyonkezelésbe adott épületek	14 526	4 519	10 007	14 526	4 519	10 007
112114 Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	48	16	32	48	16	32
1121949 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	70	70	0	70	70	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	**15 859**	**4 605**	**11 254**	**15 859**	**4 605**	**11 254**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15/2. sz. melléklet

FORGÓESZKÖZÖK 2016. év

E Ft-ban

Megnevezés		Bruttó érték 2015. évi	Bruttó érték 2016. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
I. Készletek			
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	6 072	10 138
21121	Élelmiszer (Óvoda)	660	558
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	396	258
2333	Egyéb állatok	0	5 082
B/ I. Készletek:		***7 128***	***16 036***
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:		**7 128**	**16 036**
C) Pénzeszközök			
I. Lekötött bankbetétek			
Bankbetétek			
3111	Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	250 000	225 000
C) I. Lekötött bankbetétek:		***250 000***	***225 000***
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
1. Forintpénztárak			
3211	Pénztár (Önkormányzat)	204	666
3211	Pénztár (Hivatal)	383	717
3211	Pénztár (Óvoda)	117	135
3211	Pénztár (Könyvtár)	20	41
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:		***724***	***1 559***
III. Forintszámlák			
331111	Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	75 362	54 779
331111	Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	392	1 788
331111	Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 012	3 387
331111	Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	90	345
33111210	Bölcsőde fejlesztése számla	18 957	2 913
33111212	Óvoda helyreállítása számla	1 265	1 265
33111216	Víziközmű elkülönített számla	0	43 155
33111217	Belterületi utak, járdák felújítása	0	29 010
3311122	Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	10 968	15 878
33111226	Sportöltöző felújítása	434	0
33111229	Múzeumi kincskereső	0	20
33111236	Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (ivóvíz)	15 032	25 757
33111242	Környezetvédelmi alap	53	53
33111243	Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési tám.	174 015	121 957
33111246	KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635	635
33111248	Óvoda kapacitásbővítés	0	8 500
3311125	Korszerű közösségi közlekedés számla	86	86
33111251	Családi csődvédelem környezettan díja	0	2
3311128	Kerékpárút kialakítása	16 986	314
3311129	Belterületi vízrendezés	526	526
3311211	Állami hozzájárulások elszámolásiszámla	22 765	765
3311216	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	974	1 077
3311225	Egyéb bevétel	664	685
3311226	Idegen bevételek elszámolási számla	3 892	2 205
3311230	Magán főzött párlat	0	5
3311311	Építményadó beszedési számla	3 289	430
3311313	Vállalkozások kommunális adója besz. számla	0	0
3311314	Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	11 262	1 893
3311317	Iparüzési adó számla	28 206	3 666
331132	Gépjármű beszedési számla	2 083	1 367
331133	Pótlék beszedési alszámla	4 707	401
3311341	Adóbirság beszedési számla	312	465
3311392	Egyéb közhatalmi bevételek számla	379	382
33111247	Lakásvásárlási kölcsön (Hivatal)	0	375
C/III Forintszámlák:		***396 346***	***324 086***
C) Pénzeszközök:		**647 070**	**550 645**

D) Követelések			
I. Költségvetési évben esedékes követelések			
3. Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre			
3513	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	191	0
3513411	Adók kv-i évi követelése építményadó	4 536	5 254
3513414	Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	22 191	21 705
3513419	Adókövetelés vállalkozók kommunális adója	0	1
35135121	Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	47 295	46 590
3513542	Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	18 675	16 965
3513626	Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	306	152
3513628	Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	21 086	15 208
35136291	Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	152 157	120 714
35136292	Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték	7	5
35811	Értékvesztés visszaírás közhatalmi követelések	-83 138	-62 943
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre:		***183 306***	***163 651***
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Hivatal)	3	13
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	-76	-76
35141	Ktgv.évben esedékes köv. készlet, szolgáltatás ellenértékére	7 947	5 180
35142	Ktgv. évben esedékes köv. tulajd. bevételekre	13 491	13 475
35143	Ktgv. Évben esedékes köv. ellátási díjakra	67	87
351431	Tanulók álltal fizetett egyéb ktg.térítés	152	152
35145	Ktgv. Évben esedékes követelés áfa visszatérítére	46	0
35149	Ktgv. Évben esedékes köv. működési bevételekre (Hivatal)	65	67
35149	Ktgv. Évben esedékes köv. működési bevételekre (Óvoda)	24	27
35149	Ktgv. Évben esedékes köv. működési bevételekre (Könyvtár)	87	87
35821	Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	-6 434	-2 526
35821	Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	-49	-49
35821	Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	-24	-24
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:		***15 299***	***16 413***
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:			
3515	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	553	450
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:		***553***	***450***
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:			
35171	Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)	375	375
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:		***375***	***375***
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:		**199 533**	**180 889**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
35271	Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)	1 125	750
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:		***1 125***	***750***
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:		**1 125**	**750**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
1. Adott előlegek			
36512	Beruházásra, felújításra adott előlegek	1 335	0
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6	0
365151	Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)	1 161	328

365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Hivatal)	61	0
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Óvoda)	292	0
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Könyvtár)	5	0
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)	1 981	800
36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Önkormányzat)	26	0
36516 Túlfizetések, téves vlsszajáró fizetések (Könyvtár)	34	0
D/III/1 Adott előlegek:	***4 901***	***1 128***
4. Forgótőke elszámolása		
3654 Forgótőke elszámolása	1 200	2 508
D/III/4 Forgótőke elszámolása:	***1 200***	***2 508***
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:	**6 101**	**3 636**
D) Követelések:	***206 759***	***185 275***
E) Egyéb sajátos elszámolások		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
3642211 Termék ért. Szol. Nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Önkormányzat)	**0**	112
3642211 Termék ért. Szol. Nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Óvoda)	**0**	35
E) II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	***0***	***147***
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
3661 December havi illetmények, munkabérek (Önkormányzat)	745	0
3661 December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)	131	0
3661 December havi illetmények, munkabérekk (Óvoda)	463	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása:	***1 339***	***0***
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)	974	722
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)	519	253
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)	328	567
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)	40	35
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kp.-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai:	***1 861***	***1 577***
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	**3 200**	**1 724**
F) Aktív időbeli elhatárolások		
2 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	1 150	988
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	25	84
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	26	51
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	82	104
F/2 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	***1 283***	***1 227***
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	**1 283**	**1 227**
Eszközök:	**8 767 618**	**8 824 420**

FORRÁSOK 2016. év

E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2015. évi	Bruttó érték 2016. évi
G) Saját tőke		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465	6 704 465
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 949	1 949
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623	1 623
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	***6 708 037***	***6 708 037***
II. Nemzeti vagyon változásai		
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747	473 747
G/II Nemzeti vagyon változásai:	***473 747***	***473 747***
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Önkormányzat)	317 623	317 623
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Hivatal)	885	885
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Óvoda)	2 001	2 001
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Könyvtár)	26	26
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	***320 535***	***320 535***
IV. Felhalmozott eredmény		
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	227 482	228 780
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	-12 785	-10 192
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	-26 391	-24 573
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	-1 838	-2 292
G/IV Felhalmozott eredmény:	***186 468***	***191 723***
VI. Mérleg szerinti eredmény		
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	1 298	-135 421
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	2 593	-92
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	1 818	-1 520
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	-454	-558
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	***5 255***	***-137 591***
G) Saját tőke:	**7 694 042**	**7 556 451**
H) Kötelezettségek		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	137	0
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra:	***137***	***0***
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
4212 Ktgv. Évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Hivatal)	***0***	48
4212 Ktgv. Évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Óvoda)	***0***	313
H) I.2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	***0***	***361***
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	16 123	17 354
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	2 464	1 775
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 637	3 187
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	341	587
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra:	***22 565***	***22 903***

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	4 167	2 305
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	8	0
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Óvoda)	0	36
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra:	***4 175***	***2 341***
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	**26 877**	**25 605**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
4222 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra (Óvoda)	72	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	***72***	***0***
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	26 944	27 742
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra:	***26 944***	***27 742***
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	**27 016**	**27 742**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
1. Kapott előlegek		
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	23 277	36 059
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	78	73
H/III/1 Kapott előlegek:	***23 355***	***36 132***
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 249	820
36731 Idegen bevétel (adók)	3 794	2 205
36732 Illetékbevétel (adó)	376	382
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel	181	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	***5 600***	***3 407***
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	**28 955**	**39 539**
H) Kötelezettségek:	**82 848**	**92 886**
J) Passzív időbeli elhatárolások		
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 354	30 192
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***75 354***	***30 192***
2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	39 839	46 551
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 018	12 888
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	22 524	23 890
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 153	1 385
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	***75 534***	***84 714***
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	789 630	811 568
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	49 623	248 141
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	587	468
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	***839 840***	***1 060 177***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	**990 728**	**1 175 083**
Források:	**8 767 618**	**8 824 420**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2016. évi pénzeszköz átvételek
5	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2016. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2016. évben
15	2016. évi vagyonkimutatás

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4, fsz. 1.
e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6107; (06-52) 333-534

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2016. évi zárszámadás ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük **Hajdúsámson Város Önkormányzata** 2016. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének bevételi főösszege 2 417 103 000 Ft, a kiadási főösszege 1 884 061 000 E Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelettervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént, annak hatálybalépése az előír határidőig biztosított.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza. **Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése nem biztosított, a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatai jelentős eltérést mutatnak.**

A 2016. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. **Az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 8 824 420 E Ft, a 2016. évi teljesített bevételek fő összege 2 417 103 000 Ft, a teljesített kiadások fő összege 1 884 061 000 Ft, a tárgyévi maradvány összege 558 043 057 Ft.**

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készített.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed.

A könyvviteli zárlat során a elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2016. május 18.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. 4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1. Adószám: 11150776-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-002613 Számlaszám: 60900061-10805462

Nagy Csaba
ügyvezető
bejegyzett könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

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 változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. 2016. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2017. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*109 207 233*	
- *Dologi kiadások*		*19 723 728*
- *Személyi kiadások*		*1 535 665*
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*104 400*
- *Pénzeszköz átadások államháztartáson belül*		*23 200*
- *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)		
- *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*
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. április hó)		
- *Támogatások*	*101 616*	
- *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 funkción 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 funkción belül		
- *Felújítások*		*5 000 000*
- *Beruházások*		*-5 000 000*
8. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)		
- *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*	
- *Dologi kiadások*		*2 925 019*
- *Személyi kiadások*		*1 043 461*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*231 646*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*126 514*	
- *Személyi juttatások*		*103 700*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*22 814*
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*	
- *Személyi juttatások*		*652 500*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*94 050*
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*	
- *Dologi kiadások*		*9 726 210*
- *Személyi kiadások*		*621 429*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*151 844*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*50 020*	
- *Személyi juttatások*		*41 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*9 020*
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*	
- *Dologi kiadások*		*587 054*
- *Személyi kiadások*		*47 500*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*15 453*

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

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

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

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

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2017. május 17.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

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:	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:	**2 370 537 556 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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet

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. Bírság, 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 belülre	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			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-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 belülre	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 kívülre	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 pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	186 000		186 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 felhalmozái 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:	272 914 000	57 753 212	330 667 212	Felhalmozási kiadások összesen:	271 693 000	57 753 212	329 446 212
- kötelező feladatellátásra	*272 914 000*	*57 753 212*	*330 667 212*	*- 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:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata *4. számú melléklet*

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 előirányzatból***	***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 Kábitószer Prevenciós program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz 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 őrszogálat 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 előirányzatból***	***0***	***2 160 000***	***2 160 000***
	Hazai forrásból		*0*	*0*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Uniós forrásból	*0*	*2 160 000*	*2 160 000*
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz 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

Ssz.	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 (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	***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
	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***
2. Felhalmozási bevételek	*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.	***Hiteltörlesztés***	***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)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498	-	-	-	308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település 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)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft//km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak 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)	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 gyermekétkeztetési 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.	Egyéb központi támogatások				983 045	-	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 érdekeltségnövelő 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 pénzeszk			Háztartások pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	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
Köztemető 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 ellátáasa	102031			0			0			0			0			0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			0			0	0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	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
Közvilágítás	064010			0			0	39 850 000	760 168	40 610 168			0			0	39 850 000	760 168	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	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 pénzeszk			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
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:		721 786 400	-27 954 535	693 831 865	90 763 788	-3 485 251	87 278 537	342 734 000	28 194 728	370 928 728	46 281 600	23 200	46 304 200	50 608 570	104 400	50 712 970	1 252 173 758	-3 117 458	1 249 056 300

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 pénzeszk.			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			
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	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 közfeladatok 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:		725 399 400	27 954 535	697 444 865	91 565 788	3 486 251	88 080 537	349 612 000	28 194 728	378 006 728	88 650 000	23 200	88 683 200	50 608 570	104 400	50 712 970	1 306 045 758	-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	Iparűzési 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
Gyermekvédelmi 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 gyermekvédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi 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
Közgyógyellátás	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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfával csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2016.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2016.12.31.-ig felh.: Támogatás	2017. évi előirányzat: Saját forrás	2017. évi előirányzat: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás
	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					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás Teljes költség	Beruházás Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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 kivánt 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 felöli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0			3 000 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig telh.		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	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség											
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradva 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 Település rendezési 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 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 dülő 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 önereje	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					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig feln.		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											
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 főlutak 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 Központhoz Való 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 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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás												
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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									125 391 212					
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									44 795 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztaási prog. bevétele)									3 810 000					
5	Fejlesztési céltartalék									75 656 212					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			818 033 000	46 218 000	219 591 000	114 690 000	48 789 000	113 342 000	298 353 212	29 158 000	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdést év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2018. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
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 önerő 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 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600 000	21 600 000						21 600 000			
8	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KŐFOP-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	52 138 000	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 Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében 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 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 településrészeken 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 pénzbeli 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 beszedései)**	43 155 000	1 640 000	44 795 000
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)**	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	64 232 212	152 327 212

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/I. sz. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	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	151 714 082	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.	Beruházások	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**
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	19 434 000		55 593 212				15 000 000	1 095 000			**125 391 212**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	58 098 000	54 623 123	54 140 734	55 005 000	64 109 861	50 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 098 000	56 150 633	**673 206 351**
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	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**
	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***	***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 feladateliátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***3 933 591***	***3 933 591***
	Összesen:		**454 000**	**4 680 141**	**5 134 141**
	- kötelező feladatellátásra		***454 000***	***4 680 141***	***5 134 141***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	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**

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	124 425	124 425	124 425	124 425	124 425	124 425	0	0	0	**746 550**
	Működési célú támogatások				124 425	124 425	124 425	124 425	124 425	124 425				**746 550**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	44 000	35 000	45 000	45 000	39 000	25 000	27 000	**454 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					3 933 591								**3 933 591**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	intézményfinanszírozás	21 256 000	22 605 028	19 778 514	19 489 514	20 193 806	19 392 000	19 852 000	21 566 000	20 652 000	19 835 000	21 355 000	21 352 000	**247 326 862**
	Bevételek összesen:	21 291 000	22 650 028	19 813 514	19 653 939	24 290 822	19 560 425	20 011 425	21 735 425	20 821 425	19 874 000	21 380 000	21 379 000	252 461 003
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	12 686 000	12 762 400	12 347 700	12 437 450	12 502 211	11 468 750	12 394 450	12 533 350	12 263 750	11 125 000	11 652 000	10 896 000	**145 069 061**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 470 628	3 027 814	3 050 489	2 807 321	2 665 675	2 840 675	3 030 675	3 040 675	3 245 000	3 250 000	3 150 000	**35 171 923**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 637 029	6 917 000	4 438 000	4 166 000	8 981 290	4 171 000	4 141 300	6 171 400	5 517 000	5 504 000	5 756 000	7 333 000	**68 733 019**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000				1 255 000	635 000				722 000		**3 112 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	375 000												**375 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	21 291 000	22 650 028	19 813 514	19 653 939	24 290 822	19 560 425	20 011 425	21 735 425	20 821 425	19 874 000	21 380 000	21 379 000	252 461 003
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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*
	Összesen:		**5 694 000**	**4 092 809**	**9 786 809**
	- kötelező feladatellátásra		*5 694 000*	*4 092 809*	*9 786 809*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	*0*	*0*	*0*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
		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**

Hajdúsámson Város Önkormányzat

8/A. sz. melléklet

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	450 000	495 000	550 000	450 000	469 000	200 000	550 000	630 000	600 000	300 000	**5 694 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					4 092 809								**4 092 809**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	30 344 000	31 700 040	31 550 020	41 514 020	38 491 674	31 500 000	31 950 000	32 650 000	32 800 000	31 708 851	32 700 000	32 512 000	**399 420 605**
	Bevételek összesen:	**30 844 000**	**32 200 040**	**32 000 020**	**42 009 020**	**43 134 483**	**31 950 000**	**32 419 000**	**32 850 000**	**33 350 000**	**32 338 851**	**33 300 000**	**32 812 000**	**409 207 414**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 489 000	23 963 000	22 341 000	21 541 000	23 321 429	20 500 000	21 500 000	21 665 300	21 250 000	21 980 000	21 995 000	21 300 000	**263 845 729**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 000	2 233 040	4 527 020	5 556 020	5 618 844	5 291 000	5 391 000	5 491 000	5 086 000	5 920 000	4 743 551	4 985 000	**60 104 475**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 093 000	6 004 000	5 132 000	14 062 000	14 194 210	6 159 000	5 013 000	5 693 700	7 014 000	3 517 851	6 561 449	6 527 000	**82 971 210**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850 000			515 000			921 000			**2 286 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**30 844 000**	**32 200 040**	**32 000 020**	**42 009 020**	**43 134 483**	**31 950 000**	**32 419 000**	**32 850 000**	**33 350 000**	**32 338 851**	**33 300 000**	**32 812 000**	**409 207 414**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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, 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***		***494 341***	***494 341***
	Összesen:		**700 000**	**494 341**	**1 194 341**
	- kötelező feladatellátásra		***700 000***	***494 341***	***1 194 341***
	- 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**	**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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					494 341								**494 341**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 067 511	2 480 055	2 705 200	2 273 452	2 178 666	2 158 000	2 125 000	2 132 000	2 232 000	2 185 000	1 989 000	1 933 000	**26 458 884**
	Bevételek összesen:	**2 107 511**	**2 500 055**	**2 730 200**	**2 313 452**	**2 698 007**	**2 228 000**	**2 175 000**	**2 222 000**	**2 322 000**	**2 255 000**	**2 074 000**	**2 028 000**	**27 653 225**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 112 000	1 317 176	1 803 688	1 342 091	1 492 500	1 245 000	1 245 000	1 286 000	1 320 000	1 154 300	1 295 000	1 245 000	**15 857 755**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 000	313 879	348 512	277 361	300 453	305 000	295 000	286 000	315 000	300 000	313 000	312 211	**3 616 416**
3.	Dologi jellegű kiadások	745 511	869 000	578 000	694 000	905 054	678 000	635 000	586 000	687 000	800 700	466 000	470 789	**8 115 054**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások								64 000					**64 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**2 107 511**	**2 500 055**	**2 730 200**	**2 313 452**	**2 698 007**	**2 228 000**	**2 175 000**	**2 222 000**	**2 322 000**	**2 255 000**	**2 074 000**	**2 028 000**	**27 653 225**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS
a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a tartalmazza a belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat. Ennek alapján:
„Az Áht. 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be.

(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával."

Az Áht. alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

A belső ellenőrzési feladatokat a 2016. évben is külső szolgáltató, a "REBRON" Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látta el. A külső szolgáltató tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsőellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján készített belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A 2016. évi belső ellenőrzési tervet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 252/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozatával fogadta el. Ennek megfelelően került sor az ellenőrzések végrehajtására.

A belső ellenőrzés kiterjedt Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az Eszterlánc Óvodára és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 49. § (3) bekezdése alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A kormányrendelet 49. §-ának megfelelően a 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés elkészült, melyet jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület részére benyújtok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési jelentést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 19.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2016.

Hajdúsámson Város Önkormányzata,

Intézményei és Polgármesteri Hivatala

2016. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2017. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2016. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat önállóan valósította meg 2016. évben. A 2016. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab)pont)

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
2.3 A belső ellenőrök képzései
2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
2.6 Összeférhetetlenségi esetek
2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése

2.b. A kockázatkezelés értékelése

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2016. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2016. évi ellenőrzési terv 5 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 5 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2016. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2016. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.
Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Hajdúsámson Város Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2015. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *IT-biztonság ellenőrzése*, amelynek célja az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata.

- *Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés ellenőrzése*, amelynek célja volt Annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének* vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2016. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 5 ellenőrzési területen, összesen 32 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2016. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2016. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2016. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (REBRON Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.
Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazzák.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2016. évben szóbeli tanácsadói tevékenység és szervezett továbbképzési formában (2016.10.14. Nyíregyháza, Megyeháza) történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2016., 2017 éveket érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb…)
- 2016., 2017 éveket érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb…)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Az utólagos ellenőrzés során a 2015. évben feltárt hiányosságok pótlásának ellenőrzése megvalósult, a 2015. évben feltárt hiányosságok pótlása teljes mértékben megtörténtek.

4.2. IT-Biztonság

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat informatikai stratégiával rendelkezik.
- Az informatikai rendszer működése informatikussal biztosítva van.
- Az Önkormányzat alkalmazottai közül többen rendelkeznek informatikai képesítéssel.
- A tárgyi eszköz nyilvántartás kialakításra került.
- A szoftverekről nyilvántartást vezetnek.
- Az IT rendszerek fizikai védelme biztosított.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Lehetőség szerint ki kell egészíteni az informatikai szabályozást. (Informatikai biztonsági szabályzat, IT katasztrófa elhárítási terv, IT üzemeltetési szabályzat, vírusvédelmi szabályzat, internet használat szabályozása)
- Javasoljuk az adatvédelmi törvény változás figyelembevételét, a szabályzatok aktualizálását úgy elvégezni, hogy az eleget tegyen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.
- Amennyiben a jelszóváltoztatás a rendszer által nem kikényszeríttet, követelményként javasolt szabályozni az Információ Biztonsági Szabályzatban.
- A mentési rendet a kipróbált visszatöltéssel szabályozni szükséges a Katasztrófavédelmi Szabályzatban. Nyilvántartást kell készíteni, amely a biztonsági mentések idejét és megtalálhatóságát tartalmazza.
- A szoftverek azonosításához szükséges azonosító adatok biztosítása, valamint a nyilvántartott programoknak a telepített programokkal való azonosíthatósága érdekében a nyílvántartás folyamatos aktualizálása szükséges.

4.3. Főkönyvi könyvelés.

Főbb megállapításaink a következők:

- A 2016. II. negyedéves mérlegbeszámoló a 2011. évi CXCV államháztartási törvény és a vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - előírásainak megfelelően, a MÁK által kiadott központi információs rendszernek megfelelően került összeállításra.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- A 2016. I. félévben beszerzett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.
- Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente sor kerül.
- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítenek. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről, az aktív és passzív nyilvántartásokról analitikus nyilvántartást vezetnek.
- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendjét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően be kell tartani.
- A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását folyamatosan vezetni szükséges, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, vonatkozó előírásai maradéktalan betartása érdekében.

4.4. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*

A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.

A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.

A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.

Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.

A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.

A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A gyakori törvényi változások miatt a pénzkezelési szabályzat folyamatos aktualizálása szükséges.
- Javasoljuk a szigorú számadású bizonylatok tömbjeinek tételes ellenőrzését, azok visszavételezésekor.

4.5. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.

- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.

- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A kötelezettségvállalás rendszerét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges működtetni, figyelemmel kísérve az esetleges jogszabályi változásokat.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartást folyamatosan szükséges vezetni év közben.

4.6. Hajdúsámson Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi területe.
Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés

Főbb megállapításaink a következők:

- A 2016. II. negyedéves mérlegbeszámoló a 2011. évi CXCV államháztartási törvény és a vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - előírásainak megfelelően, a MÁK által kiadott központi információs rendszernek megfelelően került összeállításra.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- A 2016. I. félévben beszerzett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.
- Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente sor kerül.
- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítenek. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről, az aktív és passzív nyílvántartásokról analitikus nyilvántartást vezetnek.
- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendjét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően be kell tartani.
- A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását folyamatosan vezetni szükséges, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, vonatkozó előírásai maradéktalan betartása érdekében.

4.7. Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Hajdúsámson Bankszámlák kezelése

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Hajdúsámson
- a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.

- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.

- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Hajdúsámson és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.

- Az Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Hajdúsámson a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A kötelezettségvállalás rendszerét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges működtetni, figyelemmel kísérve az esetleges jogszabályi változásokat.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartást folyamatosan szükséges vezetni év közben.

4.8. Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Hajdúsámson, Készpénzkezelés

Főbb megállapításaink a következők:
Az Önkormányzat Intézménye hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*

Az intézményi térítési díjak beszedését a szabályzatban rögzített munkatársak végzik. A térítési díjak beszedése számla alapján történik. Ennek beszedésének, elszámolásának a rendje a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került, ennek betartása minden esetben a szabályzatban foglaltaknak megfelelően megtörténik.

A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.

A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.

A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.

Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.

A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.

A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A gyakori törvényi változások miatt a pénzkezelési szabályzat folyamatos aktualizálása szükséges.
- Javasoljuk a szigorú számadású bizonylatok tömbjeinek tételes ellenőrzését, azok visszavételezésekor.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.
A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.
A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a.Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2016. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Hadúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.
A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.
A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.
Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapdokumentációként megkapta 2016. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2016. évi belső ellenőrzési terv.
A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyző Úrral, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2016. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:
A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.
Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Hadúsámson, 2017. január 31.

Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2016.

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);

- észrevételt nem kívánok tenni*.

Hadúsámson, 2017.január 31.

Hajdúsámson Város Jegyzője

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII:31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére a 2016. március 11. napján létrejött, 60901/26/00840 azonosító számú hatósági szerződés alapján 7 fő álláskereső hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához 95 %-os támogatási intenzitás mellett 6 857 606 Ft összegű bértámogatást nyújtott.

Az Egyesület 2016. április 27. napján kelt levelében kérelmezte, hogy a fenti, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázat megvalósításához szükséges 5% önerőt az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként részükre biztosítsa.

A Képviselő-testület 172/2016. (V. 26.) öh. számú határozatában döntött arról, hogy az Egyesületet 360 927 Ft összegű támogatásban részesíti.

Az önkormányzat és a Polgárőr Egyesület között a támogatási megállapodás 2016. június 2. napján került megkötésre, mely alapján a támogatás elszámolásának határideje 2017. április 30. napja volt.

A közfoglalkoztatási program 2017. február 28. napján lezárult.

Az Egyesület az elszámolását határidőben benyújtotta, azonban mivel jelen közfoglalkoztatási programban 2016. augusztus, szeptember hónapokban csak 5-5 fő került foglalkoztatásra, valamint törthavi bérek is kifizetésre kerültek, ezért 26 066 Ft fel nem használt támogatás keletkezett, mely összeget az Egyesület 2017. április 26. napján az önkormányzat bankszámlájára visszautalt.

Fentiekre tekintettel javasoljuk az Egyesület elszámolásának elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. és 17. pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Képviselő-testület 172/2016. (V. 26.) öh. számú határozata alapján 2016. június 2. napján létrejött támogatási megállapodás szerint, a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a 60901/26/00840 azonosító számú, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz nyújtott, 360 927 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás elszámolását elfogadja azzal, hogy a 26 066 Ft összegű, fel nem használt támogatás 2017. április 26. napján az önkormányzat bankszámlájára visszautalásra került.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 16.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Zelenákné Őri Beáta pályázati pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pontjában meghatározott Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat keretében elkészült a hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda funkcióbővítő kivitelezése. Az elkészült épületrészre az önkormányzat 2017. január 17. napjával használatba vételi engedélyt kapott. Ezzel összefüggésben szükségessé vált az intézmény alapító okiratának módosítása a következő pontokban:

- az alapító okirat 1.2.1. pontjában szereplő székhely: 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-15. szám,
- az alapító okirat 6.2. pontjában szereplő feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézményben: 500 fő
- az alapító okirat 6.3. pontjában található feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon címe és helyrajzi száma.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (3) bekezdése b) pontja alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá – július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szervezhet át és nem szüntethet meg.
Az Nkt. 4. § 11. pontja alapján intézményátszervezésnek minősül: minden olyan fenntartói döntés, mely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum az Nkt. 21. § (3) bekezdés c) - j) pontjaiban felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
Az Nkt. 21. § (3) bekezdés c) - j) pontja között szerepel f) pontként a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám változtatása. Tehát tanítási évben a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám nem változtatható.
Amennyiben a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot kell bővíteni, úgy a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján. A döntés (és így a módosító alapító okirat is) azonban legkorábban 2017. július 1. napjával léphet hatályba (a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés mellékletét képezi).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – elhatározza, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pontjában meghatározott Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat keretében elkészült Eszterlánc Óvoda új épületrészének átadással összefüggésben szükségessé vált módosítások beépítésével (székhely: 4251 Hajdúsámson Kossuth út 11-17., felvehető maximális gyermeklétszám 575 fő, helyrajzi szám: 1464), az Eszterlánc Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárat, valamint az Eszterlánc Óvoda vezetőjét értesítse.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 19.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Okirat száma: II. 14-4/2017.

Módosító okirat

Az Eszterlánc Óvoda a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2017. február 1. napján kiadott, II. 14-2/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ...../2017. (V. 25.) öh. sz. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. **Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

   „4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17."

2. **Az alapító okirat 6.2. pontjában foglalt táblázat „maximális gyermek, tanulólétszám" oszlopában az** 500 fő **helyébe** 575 fő **lép.**

3. **Az alapító okirat 6.3. pontjában foglalt táblázat az "ingatlan címe" oszlopában a** „4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-15." **szövegrész helyébe a** „4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17." **szövegrész lép.**

4. **Az alapító okirat 6.3. pontjában foglalt táblázat az „ingatlan helyrajzi száma" oszlopában az** „1462" **szövegrész helyébe az** „1464" **szövegrész lép.**

Jelen módosító okiratot 2017. július 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 25.

P.H.

Antal Szabolcs
polgármester

Okirat száma: II. 14-5/2017.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Eszterlánc Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Eszterlánc Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

3.2. A köznevelési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az Eszterlánc Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelési feladatokat.
Gondoskodik
- az óvodai nevelésről,
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai neveléséről,
  a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről (különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral, [súlyos tanulási, figyelemmel- vagy magatartásszabályozási zavarral] küzd),
- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését Óvodai Fejlesztő Programmal biztosítja. Az óvoda ellátja a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek nevelését. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Hajdúsámson lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon a déli meleg főétkezés, valamint a tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés biztosításáról. A gyermekétkeztetés az intézmény konyháján előállított, és a diétás étrendet igénylő gyermekek tekintetében vásárolt étkeztetési szolgáltatás keretében valósul meg.
- a köznevelési intézmény alkalmazottainak étkeztetéséről.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó intézkedések és tevékenységek
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás
3	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Hajdúsámson Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó óvodavezetői megbízás - meghatározott időre, 5 évre szólóan – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján történik.

Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a város polgármestere.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	Megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3	Munkaviszony	Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi és számviteli feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal - 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. - pénzügyi és számviteli szervezeti egysége látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Eszterlánc Óvoda		575 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17. szám	1464	Az intézményt az általa használt vagyon tekintetében használati jog illeti meg, és a vagyon feletti rendelkezés jogára a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint az önkormányzat	óvodai nevelés

ELŐTERJESZTÉS
a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó joga és kötelezettsége az, hogy meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A Hajdúsámson Város Önkormányzata fenntartásában lévő Eszterlánc Óvoda jelenleg 20 csoporttal működik. Az intézmény a 2017-es évben 75 férőhellyel bővül, így a felvehető gyermekek száma 575 fő.

Szakmai tájékoztatás:
A Képviselő-testület a 2017/2018. nevelési év előkészítése kapcsán – az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc Óvodába a 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozás időpontját 2017. április 24. – 25. – 26. napjaiban állapította meg.

A jegyző által nyilvántartott óvodaköteles gyermekek száma: 665 fő.
Óvodakötelessé váló gyermekek száma 2017. szeptember 1. napjától: 170 fő.

Az óvoda vezetője a fenntartói döntés megalapozásához a következő információkat bocsátotta rendelkezésre:
Az óvodában a gyermeklétszám jelenleg 446 fő, akik közül 134 fő kezdi meg az általános iskolai tanulmányait.
A 2017/2018-es nevelési évben az óvodában maradó gyermekek száma 312 fő, ebből 5 fő Sajátos Nevelési Igényűnek számít (2 főnek számít a szakvélemény alapján).
A 2017/2018-as nevelési évre eddig 109 gyermeket írattak be az Eszterlánc Óvodába.
Az intézménybe folyamatos a beiratkozás, ezért várhatóan az év folyamán (minimálisan) növekedhet a létszám.
A más település óvodáiba beíratott gyermekek számáról az int ézmények május-június hónapban küldik meg a jegyző részére a tájékoztatást (jelenleg 61 gyermekről várunk információt).

A szülő kérelmére a jegyző – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – 7 gyermeknek adott felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Az óvodavezető a 2017/2018-as nevelési évre továbbra is 20 csoportban javasolja meghatározni az indítható csoportok számát a fent közölt adatok és a várható gyermeklétszám alapján.

A döntés megalapozását szolgáló további jogszabályhelyek a következők:
1. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

2. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

3. A képviselő-testület az indítható csoportok számának meghatározásakor tekintettel kell hogy legyen az Nkt. 4. sz. mellékletében foglaltakra. E szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet.

Jelenleg az óvodában működő csoportok létszám szerinti megoszlása:
18 fővel: 1 csoport 19 fővel: 1 csoport
20 fővel: 1 csoport 21 fővel: 1 csoport
22 fővel: 8 csoport 23 fővel: 5 csoport
24 fővel: 3 csoport

A fenntartónak a maximális létszámtól való eltérésre az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget a következők szerint:
Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átlépheto, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, során az új gyermek, átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, jogviszony nevelési, év közben történő megszűnése indokolja.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jelenleg nem indokolt a maximális létszámtól történő eltérés engedélyezése a rendelkezésre álló beiratkozási adatok alapján.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

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

Határidő: 2017. június 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 18.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: HHG Kft.) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött 2016. június 30. napján.

A 2016. április 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezés, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos elvárásait és céljait meghatározó Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítását tették szükségessé az európai uniós kötelezettségek, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése, a fenntarthatóság biztosítása, valamint a területi egyenlőtlenségek megszűntetése, optimális közszolgáltatási területek, kialakítása érdekében. Az átalakítás célja egy egységes, nonprofit közszolgáltatási rendszer kialakítása nullszaldós működéssel. E célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás integrációja vált szükségessé. A közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása és a regionális koordináció az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV) közreműködésével valósul meg.

Az integrációt célzó eljárás első lépéseként az NHKV elvégezte a 2016 októbere óta kiadott megfelelőségi vélemények kötelező felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat eredményeképpen az NHKV a HHG Kft. részére 2016. szeptember 30. napján kiadott megfelelőségi véleményét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (2) és 20. § (2) bekezdései alapján visszavonta.

A Ht. 34. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés érvényességi feltétele, hogy a közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkezzen.

A közszolgáltatási feladat ellátásáért felelősnek (az önkormányzatnak) a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését a Ht. előírásainak megfelelően fel kell mondania, egyben lehetőség van közszolgáltatási szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közös megegyezéssel történő megszűntetésre is.

A Ht. 37. § (2) bekezdése alapján az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, illetve a felmondási idő leteltéig a jelenlegi közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást köteles változatlanul ellátni. Az ez alatt az idő alatt teljesített közszolgáltatásért a közszolgáltató szolgáltatási díjra is jogosult. A közszolgáltatás ellátása mindezekre tekintettel a megfelelőségi vélemény visszavonása esetén sem szakad meg, az integrációs folyamatok a lakosságot nem érintik, hátrányos következményekkel a lakosságra nézve nem járhatnak.

A HHG Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 11.4. pontja szerint a közszolgáltatási szerződés felmondási ideje:

- amennyiben a Közszolgáltató 2016. október 1. napjáig megfelelőségi véleménnyel nem rendelkezik, az Önkormányzat ezen határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja,
- egyéb esetekben 6 hónap.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (2) bekezdésével – elhatározza, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2016. június 30. napján megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint, valamint a közszolgáltatási szerződés 11.4. pontja alapján közös megegyezéssel 6 hónapos határidővel felmondja.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, illetve a felmondási idő leteltéig a jelenlegi közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az új közszolgáltató kiválasztásához a szükséges előkészítő munkálatokat végezze el.

Határidő: - értesítésre: 2017. május 31.
- új szerződés megkötésére: 2017. november 25.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 16.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Némethi János kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Némethi János az IP Sámson Kft. ügyvezetőjeként a következő kérelemmel fordult az önkormányzathoz:
„A 2015-ben beadott kérelmemet megismételve megerősítem a 049/9 hrsz-ú (Krúdy u.) önkormányzati út, illetve az „Oncsa" településrész csapadékvizek elvezetését szolgáló (H6-os) csatorna, a 044/1 hrsz-ú árok „hiányzó" területének rendezését.
Az érintett területekről a fejlesztések (gázvezeték hálózat, elektromos hálózat), tervezések során a kiviteli rajzokon bejelöltem az önkormányzat által elfoglalt területeket melyek rendezése szükséges.
A rendezés halaszthatatlanná vált a további fejlesztések érdekében (el kívánom adni a vasút felőli részt a Trede von Pein gabona kereskedőháznak a lenti felosztott telkekhez hozzá kívánom csatolni a maradék telekrészt) 2006-ban épített úthoz az akkori cégem, illetve családom jelentős területet biztosított ajándékba, illetve cserébe.
A területekért csere területeket kérek, a már funkciójukat vesztett 047/6, 053/3 hrsz-ú utak területét."

Problémák:
A tények tisztázása érdekében Némethi Jánossal személyes konzultáció megtartására került sor. Az egyeztetésen megállapítást nyert, hogy:

- a 049/9 hrsz-ú Krúdy utca, szilárd burkolatú út és árok nyomvonala feltételezhetően eltér a jogi telekhatártól (a kérelem alapján az önkormányzat részére kerülne terület átadásra),
- a 041/1 hrsz-ú kivett árok, a Magyar Állam tulajdonát képezi. A mellékelt térképmásolaton jól látható, hogy az árok a 043/13 hrsz-ú ingatlan közepéig tart, a valóságban azonban az teljes ingatlan hosszában végig fut és az ingatlan végében található 039/2 hrsz-ú árokba csatlakozik (a kérelemre tekintettel az önkormányzat részére kerülne terület átadásra).
- A 059 hrsz-ú út Némethi Edit tulajdonát képezi, az út „belelóg" az önkormányzati tulajdonú 049/9 hrsz-ú Krúdy utcába (a kérelem alapján az önkormányzat részére kerülne terület átadásra).

Némethi János az egyeztetésen elmondta, hogy ezen területek tulajdonosi jogviszonyainak rendezése szükséges. Az önkormányzati tulajdonban lévő, de jogilag rendezetlen területek telekhatár rendezéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba adásának feltételét a 047/5 hrsz-ú az önkormányzat tulajdonát képező „kivett saját használatú út" és a 053/6 szintén önkormányzati tulajdonú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút" részére történő átadásában jelölte meg.

Szükséges intézkedés:
Az ingatlanok telekhatárainak meghatározása geodéziai beméréssel lehetségesek, melynek összege ingatlanonként bruttó 30 000 Ft (6 db ingatlan, összesen bruttó 180 000 Ft). Amennyiben a geodéziai bemérés eredményeként telekalakítás és ingatlan nyilvántartási átvezetés szükséges az ingatlanonként 12 000 Ft + 6 600 Ft (6 db ingatlan, összesen 111 600 Ft).

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012 (IV. 28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint önkormányzati ingatlant kizárólag ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében meghatározott összegért lehet értékesíteni, az érintett ingatlanok értékbecslésére is szükség van, mely jelen állás szerint ingatlanonként nettó 25 000 Ft, azaz bruttó 31 750 Ft (6 db ingatlan, összesen bruttó 190 500 Ft).

Pénzügyi tájékoztatás és javaslat:
Fentiek alapján Némethi János kérelmének **teljes körű kivizsgálása, 6 db ingatlan figyelembe vételével megközelítőleg bruttó 500 000 Ft** (geodéziai bemérés, esetleges telekalakítás és átvezetés, értékbecslés).

Az ingatlanokhoz és a megjelölt munkákhoz kapcsolódó költségek kérelmező és önkormányzat közötti megosztása tekintetében lehetőség van a határozati javaslat módosítására azzal, hogy a felek milyen mértékben járuljanak hozzá a tényállás tisztázásához szükséges kiadások viseléséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy Némethi János ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálására összesen bruttó 500 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 18.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	


Gip-1*
Eg
Lf-4
Lf-4
KÖu
Gip-1*
Gip-1*
Eg
Gksz-1
Lke-3
Lke-3

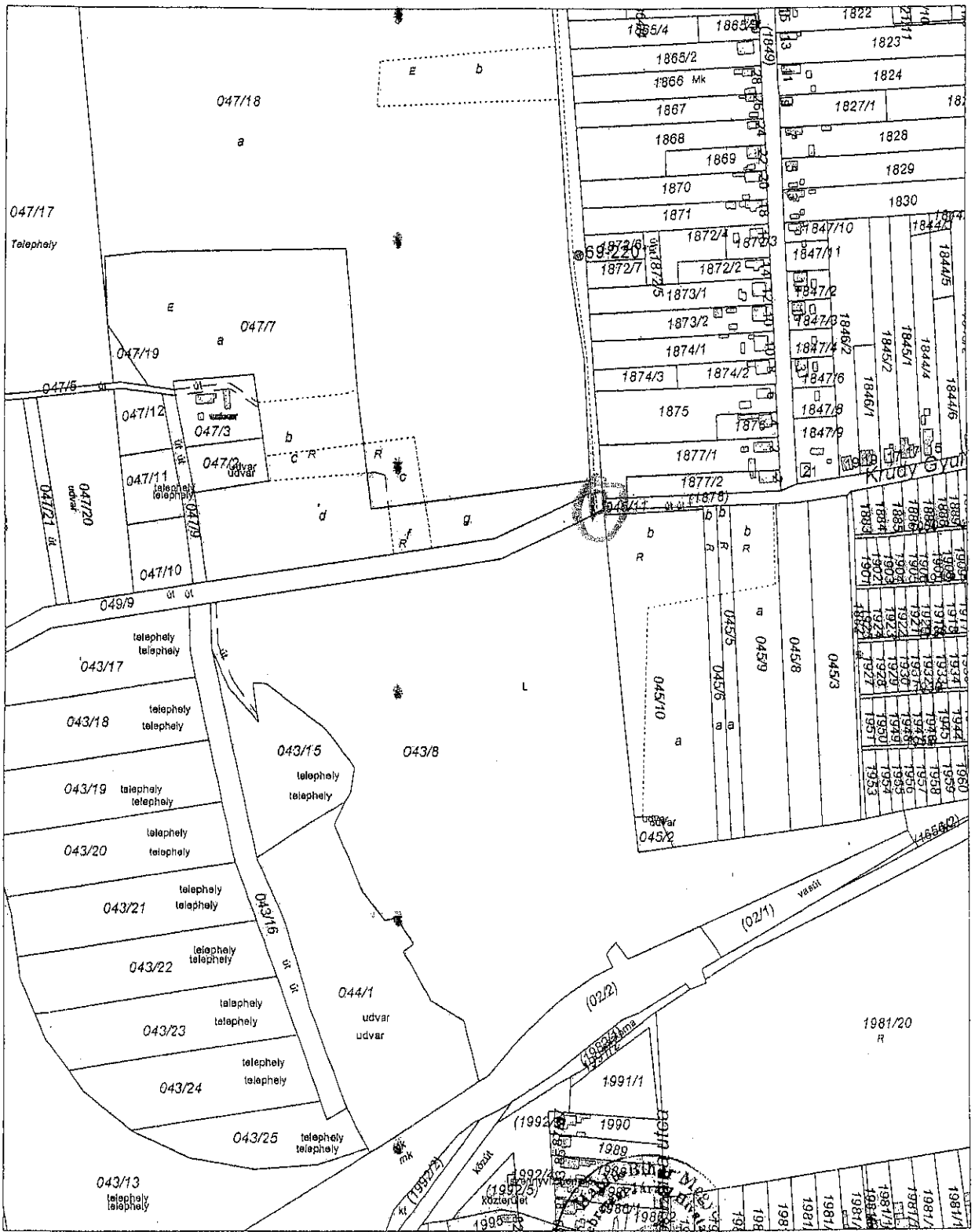
Debrecen
4024, Kossuth u. 12-14.

Térképmásolat

Iktatószám: 1/3562/2014

Szelvényszám: 69-221-1 Méretarány: 1:4000 Vetület: EOV

HAJDÚSÁMSON, külterület 45/6



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

Debrecen, 2014. december 16.

Mizsákné Mike Irén

IP SÁMSON KFT. 1.
4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34.
Adószám: 22675565-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-018983
HU86 10918001-00000100-02310009

040/35
telephely
040/5
040/27
040/28
040/29
árok
Megl.: 0,4kV-os 4x50mm² SSzV hálózat
Megl.:FB7+2eG
Megl.:F8+eG
Megl.:FT7+2eG
1.
12.40
2.
kerítés
árok 041/1
49.87
3.
54.12
158°
041/2
4.
043/9
33.18
6.
042/10
14.09m
31.96
7.44m
7.
31.96
160°
8.
38.46
9.
049/3
38.46
0.60m
10.
047/10
38.46
árok
11.
91°
12.
13.
176°
14.
047/11
047/12
047/20
047/21
047/22
048
049/14
049/2
049/7
041/2
043/13
043/19
043/18
043/17
Meglévő nyomvonalon 0,4kV-os 4x25mm² SSzV légkábel átépítése 4x95+25mm² NFA2X
6=20,0N/mm² 116.43fm
Bont.: FT7+2eG
Rvf ≤ 10Ω
Terv.:B10-800
helyben csere
Terv.:B10-800
KIF FRZ
Rvf ≤ 4Ω
Terv.: 0,4kV-os légkábel 4x95+25mm² NFA2X 6=20,0N/mm² 260.62fm
Terv.:B10-800
Terv.: 4x95+25mm² NFA2X 6=30,0N/mm² 104.20fm
34.10
0.60m
34.11
36.00
kavics
047/9
föld út
út

Debreceni Járási Földhivatal
Debrecen
4024, Kossuth u. 12-14.

Térképmásolat

Iktatószám: 1/1348/2013

Szelvényszám: 69-221-1

Méretarány: 1:4000

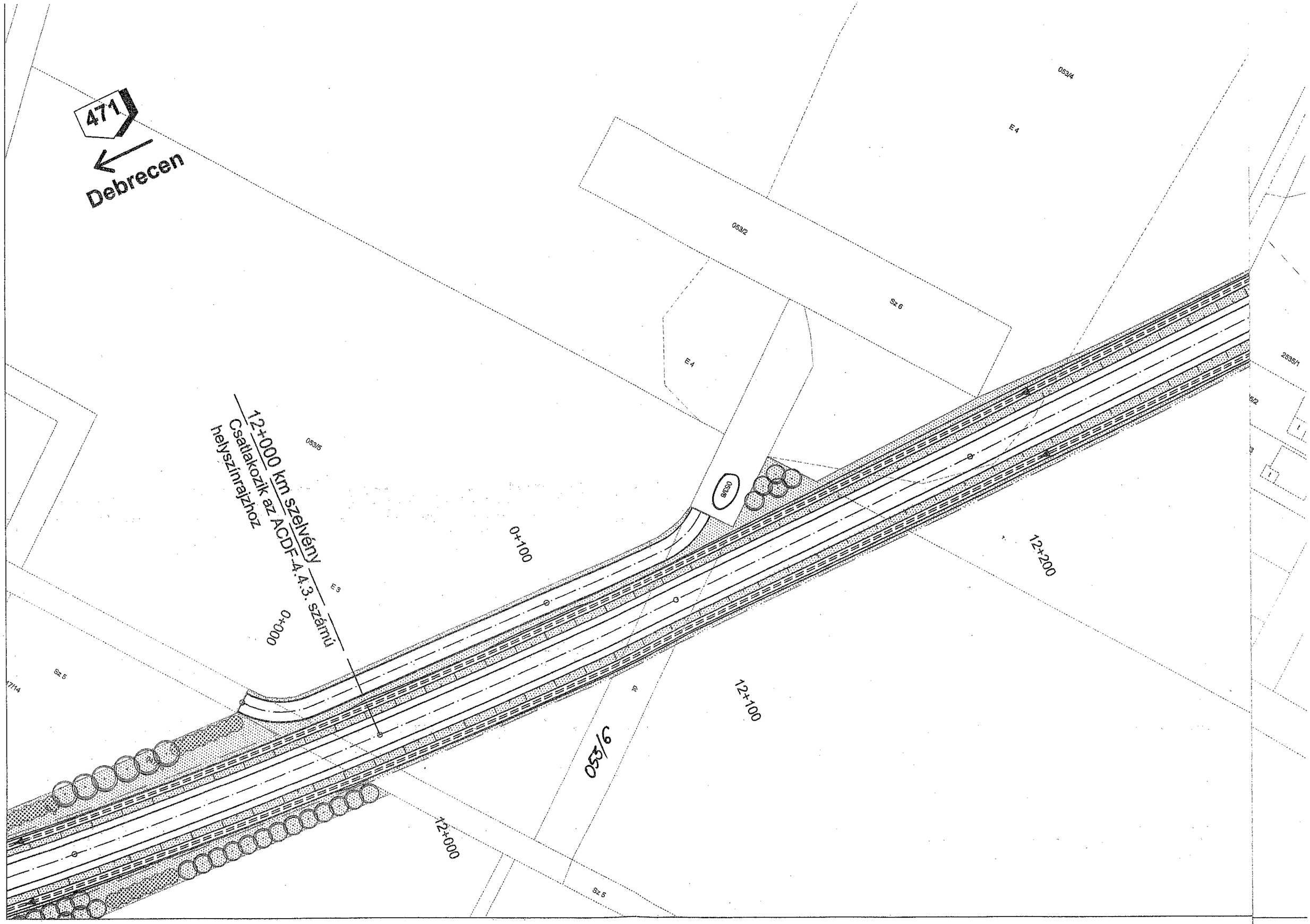
Vetület: EOV

HAJDÚSÁMSON, külterület 23



Ez a hiteles térképmásolat (földmérési adat) a keltezést megelőző napig megegyezik az eredetivel.

Debrecen, 2013. április 19.


471
Debrecen
12+000 km szelvény
Csatlakozik az ACDF-4.4.3. számú
helyszínrajzhoz
0+000
0+100
12+000
12+100
12+200
053/6
053/5
053/4
053/2
E 4
E 3
Sz 6
Sz 5
2535/1

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

L Lajos szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, 0498 hrsz-ú ingatlanból egy meghatározott ingatlanrészt részére értékesíteni szíveskedjen annak érdekében, hogy a kérelmével érintett telkein lévő szerkezetkész lakóépületei és alapozásig- és lábazati szintig elkészített lakóépületei a helyi építési előírásoknak maradéktalanul megfelelhessenek, és forgalomképességük ne csökkenjen.

Beadványának előzménye és annak tartalma:

- Kérelmező 1992. május 12. napján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcában található, Rákóczi Mgtsz. tulajdonában lévő 01112 hrsz.-ból kiadott 0521/20 hrsz-ú, akkor még szántóföldként nyilvántartott területre kárpótlásként tulajdonjogot szerzett.
- A Rákóczi Mgtsz. megbízásából a terület kimérésre került, a telekhatár betonoszlopokkal került megjelölésre, mely a mai napig megtalálható.
- A 2003. évben a terület átminősítésre, valamint megosztásra került.
- A kérelmező akkori földmérője a Rákóczi Mgtsz. által megadott mérési pontokat használva 5 telket alakított ki, a megosztás a Földhivatalban átvezetésre került.
- A 2004. évben jogerős építési engedélyt szereztek több épületre. A területre vonatkozó rendezési terv módosítását (lakóterületbe sorolás) követően újabb telekalakítást hajtottak végre, így a kialakult telkek száma 7 db lett, két telken egy-egy szerkezetkész családi ház áll. A másik telken egy lábazatig elkészül épületrész.
- Az ingatlanokat az elmúlt időszakban eladásra hirdették, a könnyebb értékesíthetőség érdekében tovább akarták osztani a telkeket, melynek során tudomást szereztek jelenlegi földmérőjüktől, hogy a jelenlegi földmérés szerint a telekhatárok nem ott vannak, ahol tudták és birtokolják a területeket.

A kérelemben foglaltak szerint az ingatlanok tulajdonosa a kérelmével érintett ingatlanokat (0521/37, 0521/39, 0521/40, 0521/41, 0521/42, 0521/43, 0521/44 hrsz.) az ingatlan-nyilvántartási állapottól eltérően használja, birtokolja.

Hivatalunk 2016. február 17. napján megkereste a földrészletekkel határos Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca korábbi útépítési tervezési dokumentációját készítő tervezőt, hogy nyilatkozzon, hogy a tervezett út nyomvonala módosítható-e olyan mértékben, hogy a tervezési szabályoknak, előírásoknak megfeleljen és az út nyomvonala a visszamaradó területen szabályosan elhelyezhető legyen.

A Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca útépítési terveinek készítője nyilatkozott, hogy a 0498 hrsz-ú út területének csökkentése esetén is megvalósítható a tervezett út és tartozékainak szabályos elhelyezése.

Az ingatlanrész vételi szándékára vonatkozó kérelem benyújtásakor a 0498 hrsz-ú út tulajdoni lapján még a Rákóczi Mgtsz f.a. földhasználati joga volt bejegyezve. Ezzel összefüggésben 2016. február 22. napján megkerestük Dr. Kiss Miklós ügyvéd urat, hogy az adás-vétel lehetőségéről tájékoztasson. Ügyvéd úr tájékoztatott arról, hogy a Rákóczi Mgtsz felszámolás alatt van, amikor az út az Önkormányzat tulajdonába kerül, akkor lesz „szerződő fél". Mindezekről az ügyfelet értesítettük.

Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot - 2016. május 9. napján - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályával annak érdekében, hogy az út mielőbb az Önkormányzat tulajdonába kerülhessen. Az út Önkormányzati tulajdonba kerülésének bejegyzése 2016. december közepén megtörtént.

Időközben Hajdúsámson Város Önkormányzatának lehetősége nyílt pályázatot benyújtani (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" elnevezésű) a Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca útépítésére és stabilizálására, melyről a Képviselő-testület döntést hozott a 2016. december 15. napján tartott ülésén.

A telekvásárlással kapcsolatos telekalakítási eljáráshoz szükséges vázrajzok, iratok elkészítése és a szabályos állapot kialakításához szükséges földterület mértékének pontos meghatározása érdekében földmérő került felkérésre.

A földmérő ajánlatát az alábbiak szerint adta meg:
Földmérés díja: 30 000 Ft/hrsz., telekalakítási eljárási díj: 12.000 Ft/hrsz., ingatlan-nyilvántartási kérelem díja: 6 600 Ft/hrsz. Előzetes egyeztetések során kérelmező nyilatkozatot tett, hogy földmérési munkadíj megfizetését vállalja.
A földmérő előzetes változási helyszínrajzot készített, melyet 2017. május 3. napján rendelkezésünkre bocsájtott. A változási vázrajzból megállapítható, hogy kérelmező által megvásárolni kívánt szükséges terület mértéke 701 m^2.

A rendelkezésünkre álló változási vázrajzot az út terv készítőjének rendelkezésére bocsájtottuk, hogy a korábban adott nyilatkozatát erősítse meg, vagy vizsgálja felül annak érdekében, hogy az ingatlanrész értékesítése után a tervezett útépítés megvalósítható legyen. Ismételten kértük az utas tervezőt arra, hogy vizsgálata terjedjen ki arra, hogy a kérelemben foglaltak teljesítése esetén is a tervezett út és tartozékai megépíthetőek legyen.

A 2017. január 4-én elkészült tervdokumentáció szerint az út tervezője igyekezett tartani a jelenleg kialakult utat, ugyanakkor megtartani hosszú távon a fejlesztés lehetőségét is az út bal oldalán (azaz a szemközti oldalon), hogy a közvilágítás mellett szabványos járda kialakításának lehetősége is biztosítva legyen.
„A tervezett út teljes hosszán 5,50 méter, szegély nélküli kialakítással, változó szélességű padkával kétirányú forgalomra alkalmas utcaszakaszt terveztünk. A Szűcs utca jobb oldalán meglévő szikkasztó árok található, mely megmarad".

A kérelemmel összefüggésben településtervező is felkérésre került, annak vizsgálására, hogy a településrendezési eszközök módosításával lehet-e javítani, illetve szabályossá tenni a kérelmező által elkészített épületek és épületrészek elhelyezését (oldalkert, előkert szabályozásával).

Településtervező szakmai javaslatát az alábbiak szerint adta meg:

„Az érintett szakaszon HÉSZ Szabályozási Terv oly módon kerüljön módosításra, hogy a meglévő épületek a valós tulajdonviszonyokat alapul véve, jogszerűen helyezkedjenek el. Az építési hely a telek utcai határvonaláig legyen szabályozva, azaz előkert nélküli beépítés legyen előírva. Az épületek építési helyen belüli elhelyezhetősége úgy legyen szabályozva, hogy az utcai épület elhelyezését meghatározó építési vonal utcai telekhatártól való távolsága 0- 5 méter között, szabadon legyen megválasztható. Fennmaradó probléma, hogy egy épület terasz része, benyúlik a valós tulajdonviszonyok szerinti közterületbe. Ez esetben az önkormányzat vagy visszabontatja a szóban forgó épületrészt, vagy az Szabályozási Terv módosításakor akkora pontosítást (kis módosítást) hajt végre ezen a szakaszon az közterület határ vonatkozásában (tervezett szabályozási vonal meghatározásával) hogy ez az egy épület is szabályosan helyezkedjen el."

Kérelmező előzetes nyilatkozatai szerint a településrendezési eszközök módosításától függetlenül a számára szükséges ingatlan területet mindenképpen szeretné megvásárolni.

Fentiek figyelembevételével és kérelmező határozott szándékára tekintettel az érintett ingatlanrész értékesítéséhez ingatlan-értékbecslő került felkérésre, hogy az ingatlanrész értékével kapcsolatos értékbecslési szakvéleményét készítse el.

Ingatlanforgalmi értékbecslő 2017. május 10. napján érkezett „értékelési szakvéleménye" alapján a kérelemmel érintett ingatlanrész (701 m^2) értékét az ingatlanforgalmi értékbecslő 785 000.- Ft, azaz hétszáznyolcvanötezer forint összegben határozta meg.

Amennyiben az Önkormányzat Képviselő-testülete – fentiek figyelembevételével – méltányosságból a földterület eladásához hozzájárul a kérelemben foglalt probléma megoldásához, abban az esetben is az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

1./ Az adás-vételi szerződés megkötéséhez szükséges változási vázrajz- és helyszínrajz (telekalakítási dokumentáció) elkészítése és engedélyeztetése, a tervezett út dokumentációjával összhangban.

2./ A Szűcs utca művelési ága „Kivett saját használatú út", mely az Önkormányzat törzsvagyonát képezi. Az értékesíteni kívánt terület művelési ágát meg kell változtatni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet
a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az *a)* és *b)* pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),

c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
A vagyongazdálkodás alapelve: a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
A törvény szerint üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, mely nem tartozik az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba.

Amennyiben az útból „átadásra kerülő" terület a törzsvagyonból kikerül és üzleti vagyonná átsorolásáról dönt a Képviselő-testület, abban az esetben értékesíthető.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy:

1./ a tulajdonában álló Hajdúsámson, 0498 hrsz-ú ingatlanból, telealakítási eljárással kialakításra kerülő 701 m2 területnagyságú részt a kialakítással egyidejűleg művelési ágában megváltoztatja,

2./ a telekalakítási eljárással és művelési ág megváltoztatással kialakuló és kérelmező tulajdonában álló ingatlanokhoz csatolandó 701 m2 területrészt az ingatlanszakértő által meghatározott 785 000.- Ft, azaz hétszáznyolcvanötezer forint forgalmi értéken értékesíti.

Az értékesítésre vonatkozóan az Önkormányzat adásvételi szerződést köt L Lajossal ( ) a határozatban rögzítettek szerinti azzal, hogy a vevő a telekalakítás engedélyezésével, ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel, művelési ág megváltoztatásával kapcsolatban felmerülő teljes költséget viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak alapján a megállapodás aláírására, és felkéri a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Takács Lajos	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	



Jelmagyarázat

helyszíni állapot

tervezett határ

Ockenfusz Péter 4033 DEBRECEN, JÓZSAI U. 22. mobil: +36 20 391 3444 ockenfusz@hotmail.com					Munkaszám: 64-OOO-2017 Ko. szám: -
Munka megnevezése: **Hajdúsámson-Sámsonkert** Szűcs utca telekalakítási tervezet					Adatszolg. szám: - Méretarány: 1 : 1000 Alapszint: Balti Vetület: EOV
Vonatkozó utasítás:					
Dátum: 2017. március 28.	Mérte: Ockenfusz P.	Számította: Ockenfusz P.	Szerkesztette: Ockenfusz P.	Vizsgálta: Ockenfusz P.	Lapsz: -

HAJDÚSÁMSON

külterület

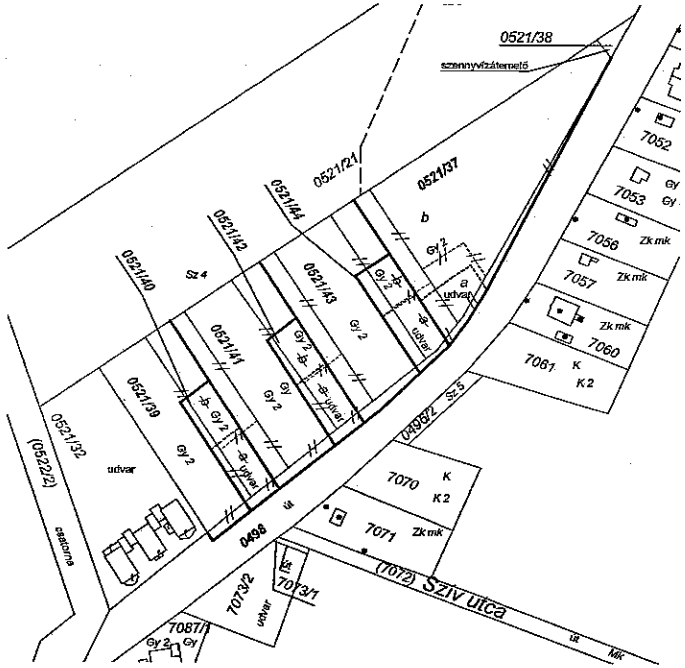
A munkát végző neve

Munkaszám: 64-OOH-2017
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-1405/2017

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 0498, 0521/37, /39, /40, /41, /42, /43, /44 helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezéséről
Méretarány=1:1000

Változás előtt							Változás után							
Helyrajzi szám	Alrészlet jel	Alrészlet Műv ág	Min.ő	Terület ha	Terület nm	Ak.	Helyrajzi szám	Alrészlet jel	Alrészlet Műv ág	Min.ő	Terület ha	Terület nm	Ak.	Megj.
0498		kivett, sh út	-	4	0028	0.00	0498		kivett, közút	-	4	6034	0.00	
0521/37				0	3858	8.71	0521/37				0	4551	10.46	
	a	kivett, udvar	-	0	0400	0.00		a	kivett, udvar	-	0	0400	0.00	
	b	gyümölcsös	2	0	3458	8.71		b	gyümölcsös	2	0	4151	10.46	
0521/39		gyümölcsös	2	0	1654	4.17	0521/39		gyümölcsös	2	0	1921	4.84	
0521/40				0	1353	2.40	0521/40		kivett, udvar és gyümölcsös	-	0	0707	0.00	
	a	kivett, udvar	-	0	0400	0.00								
	b	gyümölcsös	2	0	0953	2.40	0521/41		gyümölcsös	2	0	2502	6.31	
0521/41		gyümölcsös	2	0	1670	4.21	0521/42		kivett, udvar és gyümölcsös	-	0	0700	0.00	
0521/42				0	1331	2.35								
	a	kivett, udvar	-	0	0400	0.00	0521/43		gyümölcsös	2	0	2488	6.27	
	b	gyümölcsös	2	0	0931	2.35	0521/44		kivett, udvar és gyümölcsös	-	0	0700	0.00	
0521/43		gyümölcsös	2	0	1808	4.56								
0521/44				0	1194	2.00								
	a	kivett, udvar	-	0	0400	0.00								
	b	gyümölcsös	2	0	0794	2.00								
Összesen:				5	2896	28.40	Össz:				5	9603	0.00	községi gyüjtő -6707



Debrecen, 2017. április 24.

készítő

földmérő ig.száma: 2769/2007

A változás akaratunknak megfelelően történt:

.....

.....

.....

.....

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell.

.....
minőséget tanusító
Ing.rend.min.sz:.....
GDT.:.....

Debrecen, 2017. ..... hó ..... nap

P.H.
Záradékoló:.....
(Jár.Fh.) *Ing.rend.min.sz.:.....*

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

a Petőfi u. 2. szám alatti ingatlanon csőtörés következtében történt leázás kijavíttatása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan földszinti helyiségeiben került elhelyezésre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hajdúsámsoni Kirendeltsége.
A kirendeltségen dolgozó ügyintéző az elmúlt hét folyamán arról tájékoztatott, hogy az irodájában a mennyezeten jelentős méretű vizes folt jelent meg. Mára ez a folt tovább terjedt, továbbá a vakolat mállik, és a mennyezetről csepeg a víz.

A problémát feltételezhetően az emeleti helyiségekből levezető szennyvízvezeték repedése, törése okozza.

A vezeték javítása halaszthatatlan, a probléma feltárása mindkét emeleti fürdőszoba megbontásával jár, továbbá valamennyi helyiségben ki kell bontani a vezetéket, a hiba helyének pontos meghatározása érdekében.

A csőtörésről az önkormányzati épületek biztosítóját értesítettük, a biztosítási esemény alapján a javítás költségeit a biztosító nagy valószínűséggel megfizeti, azonban a munkálatok elvégzéséhez megközelítőleg bruttó 2 millió forint összegű fedezet szükséges, melyet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére van lehetőségünk biztosítani előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé. A karbantartási munkálatok díja a biztosító általi kifizetést követően visszakerül az általános tartalékba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavítására összesen bruttó 2 millió forint összeget biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetése.

A csőtörésre biztosított fedezet a biztosító általi kifizetést követően kerüljön vissza az általános tartalékba.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. május 24.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti 2016. évi beszámolóját, valamint a 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Jogszabályi háttér:
A Kft., mint gazdálkodó a Számv. tv. 4. § (1)-(2) bekezdései alapján a működéséről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

A Számv. tv. 18. §-a alapján az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.
A Számv. tv. 19. § (1) bekezdése szerint az éves beszámolónak mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből kell állnia (éves beszámolóhoz kapcsolódó iratanyag: 1. sz. melléklet).

Felügyelő Bizottság:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:27. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni, valamint a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
A Kft. Alapító okiratának 14. pontja szerint a társaságnál nem ügydöntő felügyelő bizottság működik.

Ennek megfelelően 2017. május 22. napján a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kft. 2016. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2016. évi könyvvizsgálói jelentést és a 2/2017. (V. 22.) FB határozatával és az annak mellékletét képező jelentéssel együtt elfogadta a következő megállapítással, továbbá feladat-meghatározással (a Felügyelő Bizottság iratanyaga: 2. sz. melléklet):

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy:
„A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kft. a tervezett költségekhez viszonyítva veszteségesen működött.
A Felügyelő Bizottság a Kft. pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentését csak feltételes módon tartja elfogadhatónak."

„A Felügyelő Bizottság kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 2017. június 16. napjáig készítsen stratégiát és üzleti tervet a Felügyelő Bizottság részére a Kft. pénzügyi helyzetének helyreállítása céljából, melyben bemutatja, hogy milyen bevételekkel és kiadásokkal kívánja elérni a pénzügyi stabilitását."

További tájékoztatás:
A könyvvizsgáló az éves beszámolót megvizsgálta és hitelesítő záradékkal látta el.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a gazdasági társaságok kötelesek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, elektronikus úton, a kormányzati portál útján a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a gazdasági társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

Szakmai tájékoztatás, szükséges intézkedések:

- Fentiek alapján a Bizottság a Kft. beszámolóját elfogadta, azzal a feladat-meghatározással, hogy az ügyvezető 2017. június 16. napjáig stratégiai- és üzleti tervet kell, hogy készítsen a Bizottság részére a pénzügyi stabilitás elérése érdekében tervezett intézkedéseiről.
- A Bizottság 2017. június 16. napja után ismételt ülést tart a tervek elfogadása, esetleges további intézkedések meghatározása vonatkozásában.
- A Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig a döntéséről, javaslatairól, a tervezett intézkedésekről, stb. Amennyiben a javaslatok, intézkedések alapítói döntést igényelnek (pl. feltőkésítés), a Képviselő-testület határozatban dönt a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

A Képviselő-testület felkéri továbbá a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökét, hogy – a határozat mellékletét képező – 2/2017. (V. 22.) FEB határozatában és mellékletében megjelölt feladat megvalósításáról – a szükséges intézkedések megtétele érdekében – a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: a Felügyelő Bizottság elnöke

Hajdúsámson, 2017. május 22.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Dr. Fekete Edina	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

1. 52. melléklet

Beszámoló

A

HAJDÚSÁMSONI INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Készítette:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

✉4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
☎Tel.: 30/4796-007
E-mail: vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com

2017.

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerint – kizárólagos önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint összegű törzstőkével. A társaság fő tevékenység ingatlankezelés (6832), működésének időtartama határozatlan.

A társaság főbb feladatai

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. elsősorban ingatlankezelési, településüzemeltetési, valamint rendezvényszervezési feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket lát el feladatkörében. A társaság további célkitűzése: Hajdúsámson Város Önkormányzata által elérhető források kiaknázása, az Európai Uniós, hazai és egyéb források hatékony lehívása, projektek végrehajtása, az Önkormányzathoz kapcsolódó piaci tevékenységekben történő részvétel.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a 2016. évben a következő feladatokat látta el:

A 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny teljeskörű megszervezése és lebonyolítása.

Hajdúsámson Város Képviselő-testülete által meghatározott feltételekkel, a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny lebonyolítására, illetve megszervezésére kapott megbízást Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A tervezés az egyes rendezvényelemek elhelyezkedésének meghatározásával kezdődött, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon, melyet a hatósági engedélyeztetés követett. Az Epreskerti Rendezvénytér területnagysága és elhelyezkedése miatt alkalmas volt arra, hogy nagy nézőszámú rendezvény esetén kényelmesen, megfelelően elkülönítve legyenek egymástól az egyes részek (lovas pálya, pavilonok, színpad, nézőtér, parkoló stb.).

Kitűzött cél - a tavalyi eseményhez hasonlóan - ismét a gasztronómia, a lovas sport, a helyi értékek, valamint a kultúra bemutatására és népszerűsítése volt. Mindezt egy napra kalkulálva.

Az elvárások között szerepelt a 2015. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiváljának bővítése, illetve színesítése, amely a rendezvénybe beépített komponensek (Megyei vásár, Testvérvárosi találkozó stb.) segítségével történt.

A 2016. július 16. napjára kitűzött Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja az intenzív esőzés, valamint az annak következtében felázott rendezvénytér használhatatlansága miatt részben elmaradt. Azonban a Sakkverseny, illetve a Vastag Tamás, valamint Caramel koncertek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában megtartásra kerültek, ahová a színpad, továbbá hang- és fénytechnika is áttelepítése is megtörtént. A gyors információcserének, illetve az érintettek rugalmasságának köszönhetően az átszervezett események ezen részei sikeresen megvalósultak.

A fennmaradó programokat (főzőverseny, pálinkaverseny, Megyei vásár, fogathajtó verseny, stb.) 2016. augusztus 27. napján terveztük újra megrendezni. A nyár végére

került esőnap kedvező időt hozott, így semmi nem akadályozta a rendezvény sikeres lebonyolítását. Örömmel tapasztaltuk, hogy az eseményt mindvégig nagy érdeklődés kísérte.

A színpadi programsorozat (zumba, helyi és környékbeli fellépők, amatőr, valamint profi formációk, koncertek stb.) mellett, párhuzamos (főzőverseny, pálinkaverseny, fogathajtás és Megyei vásár), illetve kísérőprogramok (kerékpáros emléktúra, hagyományőrző bemutató, nép játékok stb.) tették sokszínűvé, valamint emlékezetessé a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvényt.

A Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetése

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 164/2016. (V. 26.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – döntött arról, hogy a Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetésének tárgyában szerződést köt a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő nonprofit Kft.-vel. A Hajdúsámsoni Városi Piac 2016. július 02. napjától a cég üzemeltetésébe került. Másik ilyen célra használt ingatlan nem található a városban, így az árusítók számára csupán a társaság biztosít helyszínt, amely azon kívül, hogy megbízható forrásból származó termékek beszerzésének helye, nagyon fontos része a helyi közösség életének. A helyhasználat díjszabása a környező településekhez, illetve a piac jelenlegi állapotához viszonyítva is rendkívül kedvező (300 Ft/m²). A vásártér bérelhető, valamint az üzemeltető helyfoglalással leköthető asztalhelyeket, továbbá szabad területeken történő árusítás lehetőségét is biztosítja a szolgáltatást igénybevevők számára. A nyitva tartás kialakításában fontos szempont volt a vásárlói igények figyelembevétele.

Az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeinek népszerűsítése és értékesítése

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és Hajdúsámson Város Önkormányzata között, 2016. augusztus 15. napján létrejött termékértékesítési megállapodás alapján a cég megvásárolja az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeit, majd fogyasztók, illetve viszonteladók részére továbbértékesíti azokat. Rendezvények alkalmával részt vesz az árucikkek népszerűsítésében (arculat tervezése). A termékek minőségének, valamint a megfizethető árnak köszönhetően, a gyarapodó vásárlókör mellett állandó megrendelések is vannak. Az önkormányzat és a cég fontosnak tartja a termékfejlesztést (gyártás, csomagolás).

A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 46/2016. (XI. 14.) Közb. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hajdúsámson Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, 65. életévüket betöltött személyek részére átadandó ajándékcsomagok beszerzése tárgyában a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ajánlattételre hívja meg.
A Bíráló Bizottság 49/2016. (IX. 21.) Közb. sz. határozatában a társaság ajánlatát javasolta elfogadásra. Majd a cég az ajándékozáshoz szükséges tartalmat szerzett be,

amelyből 1 453 db, mindösszesen 5 809 094 Ft értékű csomagot juttatott el az önkormányzathoz, ezzel elősegítve azok akadálytalan kézbesítését.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évre vonatkozó pénzügyi adatai:

- bevételek összege: 15.784.000 Ft;
- kiadások összege: 20.157.000 Ft;
- eredmény: - 4.373.000 Ft

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 18.

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Adószám: 25509331-2-09 Bankszámlaszám: 60600106-11127068

Csordás Csaba
ügyvezető

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

A vállakozás megnevezése:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A vállakozás címe, telefonszáma:

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016.12.31 nappal végződő üzleti évről

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 18.

.....

Csordás Csaba
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hajdúsámsoni
Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Adószám: 25509331-2-09
Bankszámlaszám: 60600101-11127068

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

2016.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06.s	**0**	**0**	**0**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ	0		0
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök** (10.+11.+14.+16.sc	**0**	**0**	**1 396**
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	0		274
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	14.sorból: Értépapírok értékelési különbözete			0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0		1 122
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**
18.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+09.+17.	**0**	**0**	**1 396**

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 18.

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Adószám: 25509331-2-09 Számlaszám: 60600101-11127068

.....

Csordás Csaba

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

2016.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20.+22.+23.+24.+25.+2	**0**	**0**	**-1 373**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	0		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETET	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		0
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27. - 28	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	-4 373
30.	**E. Céltartalékok**	**0**		**0**
31.	**F. Kötelezettségek** (32.+33.+34.sor)	**0**	**0**	**2 769**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSI	0		2 769
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (19.+30.+3	**0**	**0**	**1 396**

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 18.

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Dózsa tér 5. Adószám: 25509331-2-09 Bankszámlaszám: 11742000-20...

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

A" változat

2016.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	15 783
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III.	Egyéb bevételek	0		1
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	0		14 856
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0		4 919
VI.	Értékcsökkenési leírás	0		
VII.	Egyéb ráfordítások	0		382
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ER** (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**0**	**0**	**-4 373**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY**	**0**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+A.+B	**0**	**0**	**-4 373**
X.	Adófizetési kötelezettség	0		
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+E.-XII.)	**0**	**0**	**-4 373**

Kelt: Hajdúsámson, 2017. május 18.

.....

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Sörös Csaba

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Gát sor 5.
Adószám: 25503332-2-09
Bankszámlaszám: 30600101-11127058

Hajdúsámsoni Ingatlan – és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Cégjegyzék száma: 09-09-027694
Adószám: 25509331-2-09
Beszámolási időszak: 2016. 02. 25. - 2016. 12.31

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke a 30 millió forintot.

1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke a 30 millió forintot.

1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el negyedéves gyakorisággal.

1.07./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.

1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Társaságunknál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját)
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
1 fő.

2.14/ Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló cég adatai:
Neve: BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 4026 Debrecen, Garai u.4. Fszt.1.
Cégjegyzékszám:09-09-002613

A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy adatai:
Név: Nagy Csaba
Cím: 4225 Debrecen Északi sor 63.
Kamarai tagsági száma: 004862

3.00. A 2015. évi beszámoló összehasonlító adatai

A vállalkozás 2016-ban jött létre, így összehasonlító adatokat nem tudunk szolgáltatni.

Hajdúsámson, 2017. május 18.

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Adószám: 25509331-2-09 Bankszámlaszám: 60600101-11027...

Csordás Csaba
ügyvezető

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6107; (06-52) 323-534

Független könyvvizsgálói jelentés

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft („a Társaság") 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 396 E Ft, az adózott eredmény - 4 373 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk.") a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális [törzstőke/alaptőke] összege. Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum: 2017. május 18.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002513
Számlaszám: 60900061-10605462

Nagy Csaba
ügyvezető
Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
Nyilvántartási szám: 001763

Nagy Csaba
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 004862

2. n. melléklet

Jegyzőkönyv

Tárgy: a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülése a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évi beszámolójáról, valamint a 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről.

Készült: Hajdúsámson, 2017. május 22. napján, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Tanácsterem)

Jelen vannak: Szabó Kálmán elnök, Szőkéné Diószegi Mária tag, dr. Danku József tag

A napirendi ponthoz szükséges jelenlévők: Csordás Csaba ügyvezető, Nagy Csaba könyvvizsgáló

Szabó Kálmán elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a FEB ülése szabályszerűen össze lett hívva, az határozatképes, azon az összes tag jelen van, az ülést 10.30 órakor megnyitja

Szabó Kálmán elnök szavazásra teszi fel az előzetesen megküldött napirendet.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a következő határozatot hozta:

1/2017. (V. 22.) FEB határozat:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a **2017. május 22. napján (hétfő) 10.00** órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évi beszámolójáról, valamint a 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról.
   Előterjesztő: Szabó Kálmán elnök

1. **napirend:**

Szabó Kálmán elnök: előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évi beszámolójáról, valamint a 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról.

Dr. Danku József tag tájékoztatja a megjelenteket és a Felügyelő Bizottságot, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2017. május 19. napján megküldte:
- a 2016. évről szóló szakmai beszámolóját (1. melléklet),
- a 2016. évi beszámoló mérlegét és eredménykimutatását (2. melléklet),
- a 2016. évi beszámoló kiegészítő mellékletét (3. melléklet).

Továbbá a Big Audit Kft. (4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.) 2017. május 19. napján megküldte a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-re vonatkozó:
- független könyvvizsgáló jelentését (4. melléklet).

Elnök úr a tagoknak átadott beszámolót és mellékleteit, valamint a könyvvizsgálói jelentést vitára bocsájtja.

Dr. Danku József tag tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni, valamint a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Kft. Alapító okiratának 14. pontja szerint a Kft.-nél nem ügydöntő felügyelő bizottság működik.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a számviteli törvény szerint az éves beszámolónak a Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden, továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, melyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.
A számviteli törvény szerint az éves beszámolónak mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből kell állnia.

Véleménye alapján a beszámoló a Kft. vagyoni, valamint pénzügyi helyzetét valósan mutatja be. Álláspontja alapján a dokumentumok összeállítása során figyelemmel voltak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaira.

Szabó Kálmán elnök megállapítja a mérlegből, hogy a Kft. – 4 373 000 Ft adózott eredménnyel zárta az elmúlt évet, azaz a működése veszteséges volt. A Kft. jegyzett tőkéje az alapításkor 3 000 000 Ft volt, ugyanakkor a beszámolási időszak végére a Kft. saját tőkéje – 1 373 000 Ft-ra csökkent és a cég 2 769 000 Ft kötelezettséggel terhelt. Ezek a számadatok aggodalommal töltik el, felhívja a Kft. ügyvezetőjét, hogy az elkövetkező időszak legfontosabb feladata lesz a Kft. tartós veszteség felhalmozásából származó feszültség feloldása.

Szőkéné Diószegi Mária tag álláspontja, hogy a polgári törvénykönyv előírásai alapján a törzstőke leszállítására nincs lehetőség, mivel a törvény szerint az nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.

Szabó Kálmán elnök javasolja az ügyvezetőnek, hogy gondolja újra a cég stratégiáját, törekedjen új piacok felkutatására.

Csordás Csaba ügyvezető elmondja, hogy az elsődleges cél az, hogy legalább biztosítani kell a havi kiadások fedezetét a havi bevételből. A fennmaradó bevételt pedig a kifizetetlen számlák kiegyenlítésére és az alaptőke visszapótlására kell fordítani.

Dr. Danku József tag elmondja, hogy álláspontja szerint ezek elvi szintű célkitűzések, melyek támogatandóak, de nyilvánvalóan konkrét célok és tervek megfogalmazása szükséges az ügyvezető részéről, mely alapján a Kft. Ptk. szerinti tőkeállományának visszapótlása és a tartozásállomány kiegyenlítése az elsődleges cél. Mindezekre tekintettel javasolt egy olyan Felügyelő Bizottsági jelentés elfogadása, melyben a Kft-nek egy stratégiát és üzleti tervet kell a Felügyelő Bizottság elé terjesztenie.

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy a saját tőke elvesztése miatt a könyvvizsgálói jelentést figyelem felhívással látta el és javasolja a Felügyelő Bizottság részére, hogy konkrét feladatokat határozzon meg a Kft. vezetése részére a tőke ellátottság helyreállítására. A számviteliről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a gazdasági társaságok kötelesek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, elektronikus úton, a kormányzati portál útján a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a gazdasági társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a következő határozatot hozta:

2/2017. (V. 22.) FEB határozat:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a mellékletek szerinti, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2016. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2016. évi könyvvizsgálói jelentést elfogadja és azokat a Felügyelő Bizottság mellékelt jelentésében foglalt feladat meghatározásával együtt Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaira tekintettel.

Határidő: legkésőbb 2017. május 31.
Felelős: Szabó Kálmán elnök

Szabó Kálmán elnök megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a Felügyelő Bizottság ülését 11.10 órakor bezárta.

Hajdúsámson, 2017. május 22.

Kmft.

Szabó Kálmán elnök

Csordás Csaba ügyvezető

Szőkéné Diószegi Mária tag

dr. Danku József tag

Nagy Csaba könyvvizsgáló

Budaházy Marianna jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív

a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülése 2017. május 22.

Jelen vannak:

Név	Aláírás	Képviselt szervezet
CSORDÁS CSABA	[illegible]	HAJDÚSÁMSONI INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
SZŐKÉNÉ DIÓREGI MÁRIA	Szőkéné Diórégi Mária	HAJDÚSÁMSON, FEB TAG. VÁROS ÖNKORMÁNY
NAGY CSABA	[illegible]	Bip-Hudit Kft.
SZABÓ KÁLMÁN.	[illegible]	FEB. Elnök
DR. DANKU JÓZSEF	[illegible]	FEB tag HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNK.

Hajdúsámson, 2017. május 22.

KIVONAT

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. május 22. napján (hétfő) 10.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (V. 22.) FEB határozat:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a **2017. május 22. napján (hétfő) 8.00** órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évi beszámolójáról, valamint a 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról.
   Előterjesztő: Szabó Kálmán elnök

K.m.f.

Szabó Kálmán sk.
elnök

dr. Danku József sk.
tag

A kivonat hiteles: Budaházy K.
2017. május 22.

KIVONAT

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. május 22. napján (hétfő) 10.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

2/2017. (V. 22.) FEB határozat:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a mellékletek szerinti, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2016. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2016. évi könyvvizsgálói jelentést elfogadja és azokat a Felügyelő Bizottság mellékelt jelentésével együtt Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaira tekintettel.

Határidő: legkésőbb 2017. május 31.
Felelős: Szabó Kálmán elnök

K.m.f.

Szabó Kálmán sk.
elnök

dr. Danku József sk.
tag

A kivonat hiteles: Budahazy A.
2017. május 22.

Melléklet a 2/2017. (V. 22.) FEB határozathoz

Felügyelő Bizottsági Jelentés

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
(4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2016. évi
szakmai és számviteli beszámolójáról, mérlegéről, eredménykimutatásáról és a 2016. évi könyvvizsgálói jelentésről

A Felügyelő Bizottság a hatályos jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve megvizsgálta a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról, mérlegéről, eredménykimutatásáról és a 2016. évi könyvvizsgálói jelentéséről szóló, a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó iratanyagot, megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeket kielégíti, valamint az általános számviteli alapelveknek megfelelően került összeállításra.

A Mérleg és Eredmény kimutatás a Kiegészítő melléklet elkészült és a dokumentumok részletesen, valósan mutatják a Kft. 2017. évi gazdálkodását.

A Felügyelő Bizottság 2016. évben megszerzett lényegesebb tapasztalatai az alábbiakban összegezhetőek.

A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kft. a tervezett költségekhez viszonyítva veszteségesen működött.

A Felügyelő Bizottság a Kft. pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentését csak feltételes módon tartja elfogadhatónak.

A Felügyelő Bizottság felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a tapasztalható veszteséges eredmény miatt változtasson gazdálkodásán és ennek érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.

A Felügyelő Bizottság kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 2017. június 16. napjáig készítsen stratégiát és üzleti tervet a Kft. pénzügyi helyzetének helyreállítása céljából, melyben bemutatja, hogy milyen bevételekkel és kiadásokkal kívánja elérni a pénzügyi stabilitását.

Hajdúsámson, 2017. május 22.

Szabó Kálmán
elnök

ELŐTERJESZTÉS
Szociális Szövetkezet részére haszonkölcsön szerződés megkötésére és annak keretében történő eszköz átadásra vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2015. március 16. napján kelt, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala és Hajdúsámson Város Önkormányzata között létrejött Hatósági szerződés II. fejezet 1. pont h) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vállalta szociális szövetkezetet alapítását, és ezen szövetkezet részére térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés keretében vagyontárgyak átadását 2017. március 31-i határidővel.

A Haszonkölcsön szerződés aláírásának napján (2017. március 31-én) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat- egészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága részéről megérkezett a korábban vett vizsgálati minta eredménye, mely szerint Salmonella spp. fertőzöttséget mutattak ki az átadásra kijelölt jószágállományban (tojótyúk állomány).

Az állományt érintő fertőzöttség mértékét további laborvizsgálatok során állapították meg és olyan súlyúnak ítélték, hogy leölési határozatban elrendelték a vértelen úton történő leölést és ártalmatlanná tételt, így a korábban elfogadott határozatot visszavonni és egyúttal új határozatban az átadásra kerülő vagyontárgyakat tételesen tartalmazó Haszonkölcsön szerződést elfogadni szükséges.

A 2015. évi kérelemben, valamint a kérelem alapján a hatósági szerződésben megjelöltek betartása miatt a következő – tojóállományt nem tartalmazó – vagyontárgyak átadására kerül sor:

Kis értékű tárgyi eszköz			
	Költség megnevezése	**Mennyiségi egység**	**Mennyiség**
1.	Ásó (kovácsolt) + nyél	db	14
2.	Kapa (kovácsolt) nyél	db	14
3.	Kasza + nyél	db	14
4.	Kaszakő	db	50
5.	Kosár	db	50
6.	Műanyag vödör 20 l-es	db	50
7.	Műanyag kád 50 l-es	db	10
8.	M30 rekesz	db	50
9.	M10 rekesz	db	50
10.	Rachel zsák	db	500
11.	Elektróda	db	20
12.	Etető	db	20
13.	Alumínium takarmánykanál	db	4
14.	Önitató 5,5 l-es	db	10
15.	Hűtő	db	1
16.	Kés	db	30
17.	Öntöző kanna	db	5
18.	Gereblye + nyél	db	10
19.	Szivattyú SPV ELPUMPS	db	3
20.	Fagyasztóláda	db	2

Nagy értékű tárgyi eszköz			
	Költség megnevezése	**Mennyiségi egység**	**Mennyiség**
1.	Konténer vizes blokkal	db	1
2.	Kisteherautó	db	1
3.	Rotációs kapa	db	1
4.	Axiál permetezőgép	db	1
Egyéb vagyontárgy			
	Költség megnevezése	**Mennyiségi egység**	**Mennyiség**
1.	Málna csemete	db	30 000

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Városi Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet részére ingó tárgyi eszközöket és egyéb vagyontárgyakat haszonkölcsön-szerződés alapján ingyenesen használatba adásáról szóló 97/2017. (III. 30.) öh. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Városi Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a rendelkezéseivel összhangban – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet részére ingó tárgyi eszközöket és egyéb vagyontárgyakat kíván – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal – haszonkölcsön-szerződés alapján ingyenesen használatba adni.

Határidő: 2017. május 26.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, valamint Dandé Lászlóné alpolgármester

Hajdúsámson, 2017. május 22.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	dr. Szabó Róbert	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	dr. Fekete Edina	
Jegyző:	dr. Danku József	

Tervezet

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Hajdúsámson Város Önkormányzata** (székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., képviseli: Dandé Lászlóné alpolgármester), mint **kölcsönadó** (a továbbiakban Kölcsönadó)[1]

másrészről **Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet** (székhelye: 4251 Hajdúsámson, Kiss u. 12. képviseli: Antal Szabolcs igazgató elnök), mint **kölcsönvevő** (a továbbiakban Kölcsönvevő)

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a (a továbbiakban: Kftv.), valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról szóló 25/2015. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése alapján a következő haszonkölcsön szerződést kötik meg:

1. Kölcsönadó kijelenti, hogy jelen haszonkölcsön szerződés megkötése (hasznosítás) előtt meggyőződött arról, hogy Kölcsönvevő megfelel az ingyenes használatba adás jogszabályban előírt feltételeinek.

2. Kölcsönadó a 2017. év május hó 26. napi állapot szerinti tételes vagyonleltár-jegyzék szerint térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő részére a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben tételesen felsorolt, ingó tárgyi eszközöket, amelyet Kölcsönvevő az általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.

   A használat joga Kölcsönvevőt 2017. év május hó 26. napjától 2019. év május hó 26. napjáig, 2, azaz két éven át illeti meg.[2]

   A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szerződés 1. számú melléklete sorol fel tételesen) a szerződés ideje alatt mindvégig Kölcsönadó tulajdonát képezik.
   Az ingó tárgyi eszköz két év ingyenes használat után visszakerül Kölcsönadóhoz, kivéve, ha Kölcsönadó és Kölcsönvevő az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában megállapodik, melyet külön okiratban rögzítenek.

   Az állatállomány két év ingyenes használat után Kölcsönvevő tulajdonába kerül.

3. Kölcsönvevő a hasznosításra kapott vagyonelemeket kizárólag a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet Alapszabályában foglalt tevékenységeinek megvalósításához és elsősorban a közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatásból kikerülők foglalkoztatása céljából használhatja.[3]

4. Kölcsönvevő a használatba vett vagyonelemek működtetését saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. Kölcsönvevő köteles a vagyonelemeket rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások/elhullások pótlása – saját költségén – Kölcsönvevő kötelezettsége. Kölcsönvevő a rendeltetésszerű használattal kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére nem tarthat igényt.

5. Kölcsönvevő a vagyonelemeket Kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül

---

[1] Helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása
[2] Az ingyenes használat időtartama – a Kftv. 4/A. §-ában foglaltaknak megfelelően – maximum 2 év, termőföld esetében a 10 évet nem haladhatja meg.
[3] A haszonkölcsön szerződés Kftv. 4/A. §-a szerinti alapfeltétele, ennek hiányában ingyenes használatba vételre nem kerülhet sor.

nem következtek volna be. A Kölcsönvevő felelőssége mértékében bekövetkező növekedés nem érinti a Kölcsönadó rendkívüli felmondáshoz való jogát.

6. Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles mindazokat a vagyonelemeket a kölcsönbeadás-kori állapotban Kölcsönadónak visszaadni, amelyek törvény erejénél fogva, vagy a Felek külön megállapodása alapján nem kerülnek Kölcsönvevő tulajdonába.

7. Kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt a meglevő biztosítást hatályban tartja, költségeit a Kölcsönvevővel történt megegyezés alapján - Kölcsönadó viseli. Kölcsönvevő jelen szerződéssel érintett vagyonelemek tekintetében szabadon biztosítást köthet, annak költségeit viseli.

8. Kölcsönadó jogosult a használatot ellenőrizni, Kölcsönvevő köteles a használatról negyedévente Kölcsönadót tájékoztatni.

9. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala előtt, (az arra jogosult szövetkezeti szerv vagy személy) a kijelölt állami képviselő 10. pont szerinti véleményét kikéri. Ha Kölcsönvevő ezen jogszabályi kötelezettségét megsérti, a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani.

10. Kölcsönvevő vállalja, hogy a kijelölt állami képviselő számára, a vélemény kialakításához szükséges információkat rendelkezésre bocsátja, és biztosítja, hogy az állami képviselő a hasznosításra kapott iratokba, számviteli nyilvántartásokba betekintsen, a vezető tisztségviselőktől és tagoktól felvilágosítást kérjen.

10.1 A haszonkölcsönbe vevő szociális szövetkezet vállalja, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala előtt (a szociális szövetkezet képviseletére jogosult) a kijelölt állami képviselő véleményét kikéri. Az állami képviselő véleményét 8 napon belül írásban küldi meg a szociális szövetkezet részére.

10.2 Az állami képviselő félévente helyszíni látogatást tesz a haszonkölcsönbe vevő szociális szövetkezeteknél a haszonkölcsönbe vett eszközök, ingatlan hasznosításával kapcsolatos helyszíni tájékozódás, információszerzés kapcsán. Az állami képviselő a szociális szövetkezet képviselőjével telefonon egyezteti az időpontot legalább a tervezett helyszíni látogatás előtt 3 nappal. A helyszíni látogatás során az állami képviselő jogosult a haszonkölcsönbe adott eszköz hasznosításával kapcsolatos szerződésekbe, készletnyilvántartásba betekinteni.

10.3 Az állami képviselő a féléves helyszíni látogatások felül jogosult a szociális szövetkezet képviseletre jogosult személyétől írásban a haszonkölcsönbe adott eszköz/ingatlan kapcsán írásban tájékoztatást kérni, melyet a szociális szövetkezet képviselője 8 napon belül köteles szolgáltatni.

11. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen haszonkölcsön szerződéssel érintett vagyonelemek tekintetében beállt jelentős változásról[4] a kijelölt állami képviselőt a változás beállásától számított 8 munkanapon belül tájékoztatják, továbbá vállalják, hogy a kijelölt állami képviselő vagyonelemekkel kapcsolatos tevékenységét – az általa kért adatszolgáltatás teljesítésével, helyszíni ellenőrzés lehetővé tételével – a haszonkölcsön szerződés ideje alatt biztosítják.

11.1 Amennyiben az állami képviselő azt észleli, hogy a szociális szövetkezet a hasznosításra kapott eszközöket a haszonkölcsön-szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy rendeltetésellenes módon használja, haladéktalanul jelzi az általa tapasztalt szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy rendeltetésellenes használatot a szociális szövetkezet számára, amely köteles egyeztetés útján a felmerült vitás kérdéseket rendezni.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre és a szerződésben foglaltaktól eltérő vagy rendeltetésellenes használat továbbra is fennáll, az állami képviselő jelzi ezen tényt a haszonkölcsönbe adó számára.

---

[4] jelentős változás: haszonkölcsön szerződés módosítása, meghosszabbítása, megszűnése, felbontása; tulajdonjog változása; a vagyonelemek állapotában/állagában beállt olyan változás, amely a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, káresemény bekövetkezése.

11.2 A haszonkölcsönbe adó az állami képviselő jelzése alapján köteles kezdeményezni - határidő tűzésével - a szociális szövetkezetnél a szerződésben foglaltaknak megfelelő, rendeltetésszerű és üzleti terv szerinti használat helyreállítását.

11.3 Amennyiben a szociális szövetkezet a meghatározott határidőn belül nem állítja helyre a hasznosításra kapott eszközök szerződésben foglaltaknak megfelelő, rendeltetésszerű használatát, a haszonkölcsönbe adó köteles kezdeményezni a haszonkölcsön-szerződés azonnali hatályú felmondását.

11.4 Amennyiben a haszonkölcsönbe adó nem tesz eleget a haszonkölcsön-szerződés azonnali hatályú felmondására irányuló kötelezettségének, az állami képviselő a járási hivatalhoz fordul, amely kezdeményezi a haszonkölcsönbe adóval kötött hatósági szerződés megszegése miatt a szükséges eljárás lefolytatását.

12. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik a szociális szövetkezet megszűnésével, továbbá 4. pontban meghatározott időtartam lejártával, kivéve, ha a felek az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában állapodnak meg.

13. Kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha
    - a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált,
    - a kölcsönvevő a vagyonelemeket rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.

14. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő Felek a Ptk. rendelkezéseit, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és az önkormányzati rendeletet tekintik irányadónak.

15. Hajdúsámson Város Önkormányzata ...../..... sz. öh. határozatával jelen haszonkölcsön szerződést jóváhagyta és felhatalmazta az Alpolgármestert, továbbá Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet közgyűlése felhatalmazta az Ügyvezető Elnököt a szerződés megkötésére.

    Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá.

    A szerződés ..... év ..... hó .... napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017.

.....	.....
..... Önkormányzata[5]	**..... Szociális Szövetkezet**
alpolgármester	**igazgatóság elnöke/ügyvezető elnök**
kölcsönadó	**kölcsönvevő**

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tételes vagyonleltár 2017. év március hó 31. napi állapot szerint

[5] Helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásának vezetője

Szervezet neve:
Adószáma:

Leltárfelvételi ív

haszonkölcsön-szerződés alapján átvett tárgyi eszközök állományáról

20... év ..... hó ..... napján

Oldalszám: _____

Sor-szám	A tárgyi eszközök									Megjegyzés / Eszköz állapota
	Leltári szám	megnevezése	gyártási száma	tényleges mennyisége (db)	átvett mennyiség (db)	leltárhiány (db)	leltártöbblet (db)	Átvétel dátuma	Tárgyi eszköz értéke	
1.	3814/1	Ásó (kovácsolt)+nyél		14	14	0	0		26 348 Ft	
2.	3815/1	Kapa (kovácsolt)+nyél		14	14	0	0		21 490 Ft	
3.	3816	Kasza+nyél		14	14	0	0		42 000 Ft	
4.		Kaszakő		50	50	0	0		5 700 Ft	
5.	3782	Kosár		50	50	0	0		149 500 Ft	
6.	3783/1	Műanyag vödör 20l		50	50	0	0		16 550 Ft	
7.	3784/1	Műanyag kád		10	10	0	0		10 160 Ft	
8.	3785/1	M30 rekesz		50	50	0	0		49 200 Ft	
9.	3786/1	M10 rekesz		50	50	0	0		27 150 Ft	
10.		Raschel zsák		500	500	0	0		19 500 Ft	
11.		Elektróda (5kg-os)		20	20	0	0		196 860 Ft	
12.	3787	Etető		20	20	0	0		77 960 Ft	
13.	3788	Alumínium takarmánykanál		4	4	0	0		16 660 Ft	
14.	3790	Önitató 5,5 l-es		10	10	0	0		32 910 Ft	
15.	3821	Hűtő (Indesit SIAS 12)	507040105-8172	1	1	0	0		86 000 Ft	
16.		Kés		30	30	0	0		20 760 Ft	
17.	3789	Öntöző kanna		5	5	0	0		3 900 Ft	
18.	3817	Gereblye (14 fokú,kovácsolt)+nyél		10	10	0	0		17 640 Ft	
19.	3647/1	Szivattyú SPV Elpumps	00069/2015 000295/2015 000224/2015	3	3	0	0		117 600 Ft	
20.	3822	Fagyasztóláda (Gorenje FHE)	53430078, 5343008	2	2	0	0		154 328 Ft	
21.	3811	Konténer vizes blokkal (MBOX-151 907-2)		1	1	0	0		1 759 835 Ft	
22.	3894	Kisteherautó (MGF-418)	CYFBCL49150	1	1	0	0		2 440 945 Ft	
23.	3781	Rotációs kapa	24292	1	1	0	0		219 055 Ft	
24.	3755	Axiál permetezőgép	5950/2015	1	1	0	0		480 000 Ft	
25.	3737	Málna csemete		30 000	30 000	0	0		4 021 000 Ft	

Dátum:

Leltáros: _____
aláírás

Leltár ellenőr: _____
aláírás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2017. április 29. napján Biharkeresztesen a XX. Bihar-Bihor Expon önkormányzatunk is megjelent a közfoglalkoztatásban előállított termékekkel. A vásár kísérő programjaként zajlott a határ menti néptánctalálkozó. A rendezvényen a Muskátli Népdalkör is bemutatkozott. Köszönöm a résztvevők munkáját.

2. 2017. április 30. napján a Hősök Napja rendezvényen emlékeztünk azon hős magyar katonák és civilek emlékére, akik életüket áldozták a magyar haza szolgálatában. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dolgozóinak köszönöm a színvonalas rendezvény megszervezésében végzett munkáját.

3. 2017. május 1. napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Városi Sportnapon színvonalas és érdekes programokkal várta az érdeklődőket.

4. 2017. május 7. napján Budapesten a III. Magyar Önkormányzatok Foci Kupájának rendezvényén vett részt önkormányzatunk dolgozóiból álló foci csapata. A rendezvényen sikeresen szerepeltünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt.

5. 2017. május 10. napján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésén vettem részt, melynek napirendjét a Képviselő-testület jelen ülésen tárgyalja.

6. 2017. május 13. napján az Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár által a Vay Ádám születésének 360. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt.

7. Pályázatok:

Hajdúsámson Város Önkormányzata az eddig beadott „TOP-os" (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatai közül öt pályázatot megnyert, melyek a következők:

Helyi gazdaságfejlesztés: a Közfoglalkoztatási Központ épületbővítése.
Támogatás összege: 39 969 440 Ft

Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések, 4-es számú vízgyűjtő: Csapadékvíz, belvíz elvezetése.
Támogatás összege: 199 920 261 Ft

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: Sámsonkert településrészen Orvosi rendelő építése.
Támogatás összege: 103 973 039 Ft

„Szegregált területek felzárkóztatására irányuló komplex programok". Hajdúsámson Oncsa részen az életminőséget javító felzárkóztató programok.
Támogatás összege: 40.000 000 Ft

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése: Volt bölcsőde épületének bővítése és átalakítása a szociális alapszolgáltatások működéséhez.
Támogatás összege: 79 987 140 Ft.

8. Közfoglalkoztatás:

- Fóliasátor és környéke: a magból nevelt virágpalánták kiültetése megtörtént. A fóliasátorban nevelt paradicsom és paprika palánták a megfelelő gondozásnak köszönhetően kb. 2 hét múlva mintegy három hektár területen lesznek elültetve.
- Uborka: a terület szakemberekkel egyeztetett előkészítését követően az uborkapalánták el lettek ültetve.
- Állattartás: az épületek kialakítása, közművek kiépítése folyamatban. A tyúkállományra kényszervágást rendelt el az illetékes szakhatóság, azonban szükséges a startprogram fenntartása miatt a jószágok pótlása.
- Száraztészta készítés: a tojótyúkállomány levágása miatt jelentősen csökkent az előállított száraztészta mennyisége, a kevesebb tojást igénylő csigatészta gyártása folyik.
- Az asztalos üzemben egyrészt a köztereken elhelyezett dísztárgyak, hulladéklerakók, másrészt az állattartó telephez szükséges építmények, kiegészítők készítése történik.
- A belterületi és mezőgazdasági utak karbantartása a programoknak és a fontossági sorrendnek megfelelően történnek.
- Illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében az érintett hulladékkal fertőzött területek megtisztítása folyamatos.

Hajdúsámson, 2017. május 19.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2017. 05. 24. napján: 23 231 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 9 097 E Ft
- Május havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 42 185 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás a hónap utolsó munkanapján érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 142 689 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére és a szükséges dologi kiadásokra.

Az adószámlákon 10 128 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.

Az önkormányzat részére 2017. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 109 871 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 45 046 E Ft, az elmúlt időszakban 251 E Ft követelés folyt be.

A fentiekben felsoroltakon túl a működési és fejlesztési kiadásokhoz rendelkezésre álló szabad pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek lekötésre:

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2017.03. 06.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,50	2017. 06. 01.
2017. 05. 06.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,50	2017. 08. 04.

Hajdúsámson, 2017. május 24.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

243/2016. (IX. 29.)

Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében lévő villanyoszlop áthelyezésével kapcsolatban a szerződéskötés megtörtént, a munkálatok elkészülésének határideje 2017. július 30. napja.

97/2017. (III. 30.)

A Belügyminisztériummal egyeztetve a határozat módosításra kerül, mivel a tojótyúk állomány a szalmonellafertőzés miatt nem kerül átadásra.

99/2017. (III. 30.)

A 746/12 hrsz-ú ingatlan elnevezése megtörtént (Erzsébet utca), az utcatáblát megrendeltük.

101/2017. (III. 30.)

A közvilágítási lámpatestek felszereléséhez az előirányzat a 2017. évi költségvetési rendeletben átcsoportosításra került.

107/2017. (III. 30.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményhez az előirányzat a 2017. évi költségvetésben átcsoportosításra került.

110/2017. (III. 30.)

A 2017/2018 nevelési évben az óvodatej programban való részvétel érdekében a szállítási szerződés megkötésre került.

113/2017. (IV. 07.)

A Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy az Eszterlánc Óvoda fenntartói jogát átadja a HIT Gyülekezete Egyház részére, melyhez a szükséges szülői nyilatkozatok beszerzése, illetve a véleményezési eljárások lefolytatásra kerültek, melyek birtokában a Képviselő-testület 2017. május 15. napján döntött.

115/2017. (IV. 27.)

Hajdúsámson Városközpont beépítését szolgáló 1456/1 hrsz-ú Kossuth u. 5-9. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról a pályázót értesítettük, a pályázati biztosíték visszafizetéséről intézkedtünk.

116/2017. (IV. 27.)

Hajdúsámson Városközpont beépítését szolgáló 1456/1 hrsz-ú Kossuth u. 5-9. szám alatti ingatlan értékesítésére a pályázati felhívást közzétettük a Hajdú-Bihari Naplóban, Magyar Hírlapban és az önkormányzat honlapján.

117/2017. (IV. 27.)

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról a határozatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére határidőben megküldtük.

118/2017. (IV. 27.)

A Képviselő-testület a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyta, melyről a határozatot a Társulás elnökének megküldtük.

119/2017. (IV. 27.)

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében az átalakítási munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulásról a döntést megküldtük a HIT Gyülekezete Egyháznak.

120/2017. (IV. 27.)

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk.

121/2017. (IV. 27.)

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése, - a határozatok nyilvántartásában – megtörtént.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

243/2016. (IX. 29.), 97/2017. (III. 30.), 99/2017. (III. 30.), 101/2017. (III. 30.), 107/2017. (III. 30.), 110/2017. (III. 30.), 113/2017. (IV. 07.), 115/2017. (IV. 27.), 116/2017. (IV. 27.), 117/2017. (IV. 27.), 118/2017. (IV. 27.), 119/2017. (IV. 27.), 120/2017. (IV. 27.), 121/2017. (IV. 27.).

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2017. június 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2017. május 17.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 417 103 000 Ft bevétellel
1 884 061 000 Ft kiadással
558 043 057 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 745 221 000 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	671 882 000 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 857 117 000 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	26 944 000 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2016. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2016. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2016. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2016. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2016. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2016. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **8 824 420 E Ft**-ban állapítja meg

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **558 043 057 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	549 522 316 Ft
- Polgármesteri Hivatal	3 933 591 Ft
- Eszterlánc Óvoda	4 092 809 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	494 341 Ft

(1) **Hajdúsámson Város Önkormányzata:**	
2016. évi maradvány:	**549 522 316 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	347 331 791 Ft
- szabad pénzmaradvány:	202 190 525 Ft
(2) **Polgármesteri Hivatal:**	
2016. évi maradvány:	**3 933 591 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	2 755 391 Ft
- szabad pénzmaradvány:	1 178 200 Ft
(3) **Eszterlánc Óvoda:**	
2016. évi maradvány:	**4 092 809 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	4 092 809 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft
(4) **Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:**	
2016. évi maradvány:	**494 341 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	494 341 Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2017. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2017. május 25.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. május 25.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet

MÉRLEG

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Támogatások	**1 710 779**	1 763 581	1 432 231	81,21%	**I. Működési kiadások**	**1 452 226**	**2 173 977**	**1 551 017**	71,34%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 360 305***	***1 663 011***	***1 333 117***	***80,16%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 392 467***	***2 109 744***	***1 491 240***	70,68%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482	791 373	791 373	*100,00%*	***- önként vállalt feladatellátásra***	***59 759***	***64 233***	***59 777***	93,06%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823	871 638	541 744	*62,15%*	***1. Személyi juttatások***	***732 941***	***1 211 533***	***832 554***	68,72%
1.2.-ből EU-s támogatás	20 685	1 703	2 963	*173,99%*	- kötelező feladatellátásra	723 300	1 199 541	820 577	68,41%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***350 474***	***100 570***	***99 114***	***98,55%***	- önként vállalt feladatellátásra	9 641	11 992	11 977	99,87%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	149 578	30 229	30 229	*100,00%*	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***156 933***	***227 605***	***174 024***	76,46%
2.2. Pénzeszköz átvételek áliamháztartáson belülről	200 896	70 341	68 885	*97,93%*	- kötelező feladatellátásra	154 055	224 390	170 810	76,12%
2.2.-ből EU-s támogatás	164 385	0			- önként vállalt feladatellátásra	2 878	3 215	3 214	99,97%
II. Közhatalmi bevételek	**236 708**	**205 600**	**185 292**	**90,12%**	***3. Dologi kiadások***	***362 671***	***547 690***	***394 522***	72,03%
1. Helyi adók	207 126	181 000	159 152	87,93%	- kötelező feladatellátásra	354 185	534 492	382 512	71,57%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038	22 000	24 174	109,88%	- önként vállalt feladatellátásra	8 486	13 198	12 010	91,00%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	5 544	2 600	1 966	75,62%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***67 441***	***88 389***	***83 937***	94,96%
III. Intézményi működési bevételek	**93 443**	**77 172**	**75 815**	**98,24%**	4.1 Államháztartáson belülre	45 300	65 857	64 657	98,18%
- kötelező feladatellátásra	93 040	73 213	71 856	98,15%	- kötelező feladatellátásra	28 175	52 049	50 849	97,69%
- önként vállalt feladatellátásra	403	3 959	3 959	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**207**	**7 512**	**7 515**	**100,04%**	4.2 Államháztartáson kívülre	22 141	22 532	19 280	85,57%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207	7 512	7 515	100,04%	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	21 629	22 020	18 768	85,23%
V. Átvett pénzeszközök	**3 415**	**42 718**	**44 368**	**103,86%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***132 240***	***69 599***	***65 980***	94,80%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415	260	838	322,31%	***6. Általános tartalék***		***29 161***		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	42 458	43 530	102,52%	**II. Felhalmozási kiadások**	**284 160**	**539 802**	**306 100**	56,71%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 044 552**	**2 096 583**	**1 745 221**	**83,24%**	- kötelező feladatellátásra	279 660	537 558		0,00%
Költségvetési hiány		**-617 196**	**-111 896**		- önként vállalt feladatellátásra	4 500	2 000		0,00%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**334 374**	**644 140**	**644 140**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***273 690***	***386 021***	***267 433***	69,28%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	197 059	289 017	289 017	100,00%	***2. Felújítások***		***47 317***	***10 670***	22,55%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315	355 123	355 123	100,00%	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*10 470*	*28 897*	*27 997*	96,89%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.1 Államháztartáson belülre	4 000	0		
1. Működési célú hitel felvétele					3.2 Államháztartáson kívülre	6 470	3 560	2 660	74,72%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	26 944	27 742	27 742	100,00%	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)		25 337	25 337	100,00%
					4. Fejlesztési céltartalék		*77 567*		
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 386	2 713 779	1 857 117	68,43%
					Költségvetési többlet	308 166			
					III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
					IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343	54 686	26 944	49,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 405 870	2 768 465	2 417 103	87,31%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 761 729	2 768 465	1 884 061	68,05%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 402 052*	*2 764 246*	*2 412 884*	87,29%	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 697 470*	*2 702 232*	*1 824 284*	*67,51%*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 818*	*4 219*	*4 219*	100,00%	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*64 259*	*66 233*	*59 777*	*90,25%*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	*1 360 305*	*1 663 011*	*1 333 117*	*80,16%*	*Személyi juttatások*	*732 941*	*1 211 533*	*832 554*	*68,72%*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482	791 373	791 373	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	723 300	1 199 541	820 577	*68,41%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823	871 638	541 744	*62,15%*	- önként vállalt feladatellátásra	9 641	11 992	11 977	*99,87%*
Közhatalmi bevételek	*236 708*	*205 600*	*185 292*	*90,12%*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*156 933*	*227 605*	*174 024*	*76,46%*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	154 055	224 390	170 810	*76,12%*
- Helyi adók	207 126	181 000	159 152	*87,93%*	- önként vállalt feladatellátásra	2 878	3 215	3 214	*99,97%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038	22 000	24 174	*109,88%*	*Dologi kiadások*	*362 671*	*547 934*	*394 522*	*72,00%*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 544	2 600	1 966	*75,62%*	- kötelező feladatellátásra	354 185	534 736	382 512	*71,53%*
Intézményi működési bevételek	*60 429*	*53 208*	*52 724*	*99,09%*	- önként vállalt feladatellátásra	8 486	13 198	12 010	*91,00%*
- kötelező feladatellátásra	60 026	49 249	48 765	*99,02%*	*Egyéb működési célú kiadások:*	*67 441*	*88 389*	*83 937*	*94,96%*
- önként vállalt feladatellátásra	403	3 959	3 959	*100,00%*	- Államháztartáson belülre	45 300	65 857	64 657	*98,18%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	*415*	*260*	*838*	*322,31%*	- kötelező feladatellátásra	28 175	52 049	50 849	*97,69%*
- kötelező feladatellátásra			578		- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	415	260	260	*100,00%*	- Államháztartáson kívülre	22 141	22 532	19 280	*85,57%*
					- kötelező feladatellátásra	512	512	512	*100,00%*
					- önként vállalt feladatellátásra	21 629	22 020	18 768	*85,23%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	*132 240*	*69 599*	*65 980*	*94,80%*
					Tartalékok		29 161		*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	1 657 857	1 922 079	1 571 971	*81,78%*	Költségvetési működési kiadások	1 452 226	2 174 221	1 551 017	*71,34%*
- kötelező feladatellátásra	1 657 039	1 917 860	1 567 752	*81,74%*	- kötelező feladatellátásra	1 392 467	2 109 988	1 491 240	*70,68%*
- önként vállalt feladatellátásra	818	4 219	4 219	*100,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	59 759	64 233	59 777	*93,06%*
Költségvetési működési hiány		-252 142			Költségvetési működési többlet	205 631		20 954	*0,00%*
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	197 059	289 017	289 017	*100,00%*					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)					Működési célú hitel törlesztés				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Bevételek					Kladások				
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	26 944	27 742	27 742	*100,00%*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343	54 686	26 944	*49,27%*
Működési bevételek összesen:	1 881 860	2 238 838	1 888 730	84,36%	Működési kiadások összesen:	1 477 569	2 228 907	1 577 961	70,80%
- kötelező feladatellátásra	*1 881 042*	*2 234 619*	*1 856 769*	*83,09%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 417 810*	*2 164 674*	*1 518 184*	*70,13%*
- önként vállalt feladatellátásra	*818*	*4 219*	*4 219*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*59 759*	*64 233*	*59 777*	*93,06%*

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*350 474*	*100 570*	*99 114*	*98,55%*	Beruházások	273 690	386 021	267 433	69,28%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149 578	30 229	30 229	*100,00%*	Felújítások		47 317	10 670	22,55%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896	70 341	68 885	*97,93%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*10 470*	*28 897*	*27 997*	96,89%
Felhalmozási bevételek	*207*	*7 512*	*7 515*	*100,04%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4 000	3 560	2 660	74,72%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	207	7 512	7 515	*100,04%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 910			
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)	1 560			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*3 000*	*42 458*	*43 530*	*102,52%*	Fejlesztési céltartalék		77 567		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	33 014	23 964	23 091	*96,36%*	*Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)*		25 337	25 337	100,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	386 695	174 504	173 250	*99,28%*	Költségvetési felhalmozái kiadások	284 160	539 802	306 100	56,71%
Költségvetési felhalmozási hiány		-365 298	-132 850		Költségvetési felhalmozási többlet	102 535			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	137 315	355 123	355 123	*100,00%*					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					Felhalmozási hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Felhalmozási bevételek összesen:	524 010	529 627	528 373	99,76%	Felhalmozási kiadások összesen:	284 160	539 802	306 100	56,71%
- kötelező feladatellátásra	*521 010*	*529 627*	*528 373*	*99,76%*	*- kötelező feladatellátásra*	*279 660*	*537 802*	*304 100*	*56,54%*
- önként vállalt feladatellátásra	*3 000*				*- önként vállalt feladatellátásra*	*4 500*	*2 000*	*2 000*	*100,00%*

2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**512 823**	**871 638**	**541 744**	**62,15%**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***16 449***	***15 249***	***15 248***	***99,99%***
	Gyermekvédelmi támogatás	16 449	15 249	15 248	99,99%
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***21 492***	***7 852***	***7 253***	***92,37%***
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 440	20	20	100,00%
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	93	0	0	0,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	795	0	0	0,00%
	MVH területalapú támogatás	1 382	2 783	2 784	100,04%
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	555	0	0	0,00%
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 675	0	0	0,00%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	145	2 423	2 423	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 407		0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145	145	100,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		160	160	100,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata		1 721	1 721	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		600	0	0,00%
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 389***	***15 389***	***15 561***	***101,12%***
	OEP finanszírozás	15 389	15 389	15 561	101,12%
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***452 489***	***822 074***	***492 608***	***59,92%***
	Közfoglalkoztatás támogatása	450 524	820 978	491 512	59,87%
	"Nyári diákmunka" program támogatása	1 032	775	775	100,00%
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800	0		0,00%
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	133	321	321	100,00%
1.5	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***24***	***1 573***	***1 573***	***100,00%***
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	24	0		0,00%
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)		1 573	1 573	100,00%
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	***6 980***	***9 501***	***9 501***	***100,00%***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása	6 980	9 501	9 501	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**200 896**	**70 341**	**68 885**	**97,93%**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***166 383***	***9 373***	***9 323***	***99,47%***
	Hazai forrásból	*998*	*9 373*	*9 323*	*99,47%*
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		7 840	7 840	100,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata		191	191	100,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat		580	530	91,38%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat		536	536	100,00%

	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	998	226	226	100,00%
	Európai Uniós forrásból	*164 385*	*0*	*0*	0,00%
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 103			0,00%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	2 004			0,00%
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 642			0,00%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önerejének biztosítása				0,00%
	"Bölcsődei ellátást nyújtó Intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	17 305			0,00%
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488			0,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	220			0,00%
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	5 000			0,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 623			0,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***35 513***	***52 968***	***51 562***	97,35%
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 513	52 968	*51 562*	97,35%
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***		*8 000*	*8 000*	100,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás		8 000	8 000	100,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	415	260	838	322,31%
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	230	0		0,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások	185	260	260	100,00%
	Működési célú garanciális kezességvállalásból származó megtérülés			578	0,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	3 000	42 458	43 530	102,52%
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése	3 000	0	0	0,00%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések		42 458	43 155	101,64%
	Munkáltatói kölcsön			375	0,00%
	Összesen:	717 134	984 697	654 997	66,52%

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	45 300	65 857	64 657	98,18%
	- kötelező feladatellátásra	28 175	52 049	50 849	97,69%
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	100,00%
1.1	*Központi költségvetési szervnek*	*4 656*	*4 656*	*4 656*	100,00%
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	*4 656*	*4 656*	*4 656*	100,00%
1.2	*TB Alapnak*	*157*	*0*	*0*	0,00%
1.3	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*7 786*	*6 786*	*6 786*	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*7 786*	*6 786*	*6 786*	100,00%
1.4	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*32 701*	*42 416*	*42 416*	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	*23 362*	*35 434*	*35 434*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	*9 339*	*6 982*	*6 982*	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*32 701*	*42 416*	*42 416*	100,00%
1.5	*69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás*		*40*	*40*	100,00%
1.6	*Elszámolások miatti befizetések*		*11 959*	*10 759*	89,97%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 000	0	0	0,00%
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás	4 000	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	49 300	65 857	64 657	98,18%
	- kötelező feladatellátásra	*32 175*	*52 049*	*50 849*	97,69%
	- önként vállalt feladatellátásra	*17 125*	*13 808*	*13 808*	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata *5/A. sz. melléklet*

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	22 141	22 532	19 280	85,57%
	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	21 629	22 020	18 768	85,23%
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*20 065*	*20 460*	*17 211*	84,12%
	Civil szervezetek támogatása	17 865	18 260	15 011	82,21%
	Egyéb szervezetek támogatása		0		0,00%
	Egyházak támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00%
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12*	*12*	*12*	100,00%
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 500*	*1 300*	*1 300*	100,00%
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500*	*500*	*500*	100,00%
1.5	*68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*64*	*60*	*60*	100,00%
1.6	*295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapjá Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából*		*200*	*197*	98,50%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	6 470	3 560	2 660	74,72%
	- kötelező feladatellátásra	1 970	1 560	660	42,31%
	- önként vállalt feladatellátásra	4 500	2 000	2 000	100,00%
	Lakáshoz jutás támogatása	150	*1 000*	*600*	60,00%
	Homlokzatfelújítási Alap		*500*	*0*	0,00%
	201/2016. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz		*2 000*	*2 000*	100,00%
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó.Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	*3 000*			0,00%
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	*1 280*			0,00%
	Társasház felújításra	60	*60*	*60*	100,00%
3.	187/2015. (VII.15.) öh. Sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	1 500			0,00%
4.	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillrátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével	480			0,00%
	ÖSSZESEN:	30 591	26 092	21 940	84,09%
	- kötelező feladatellátásra	2 962	2 072	1 172	56,56%
	- önként vállalt feladatellátásra	27 629	24 020	20 768	86,46%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 359 726*	*1 659 717*	*1 329 823*	*80,12%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482	791 373	791 373	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 244	868 344	538 450	62,01%
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*236 678*	*205 600*	*185 292*	*90,12%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	207 126	181 000	159 152	87,93%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 038	22 000	24 174	109,88%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 514	2 600	1 966	75,62%
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*76 325*	*69 236*	*69 846*	*100,88%*
		- kötelező feladatellátásra	75 922	65 277	65 887	100,93%
		- önként vállalt feladatellátásra	403	3 959	3 959	100,00%
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*230*	*260*	*838*	*322,31%*
		- kötelező feladatellátásra		0	578	
		- önként vállalt feladatellátásra	230	260	260	100,00%
	5.	*Pénzmaradvány*	*193 512*	*281 076*	*281 076*	*100,00%*
	Összesen:		1 866 471	2 215 889	1 866 875	84,25%
	- kötelező feladatellátásra		*1 865 838*	*2 211 670*	*1 862 656*	84,22%
	- önként vállalt feladatellátásra		*633*	*4 219*	*4 219*	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*350 474*	*100 379*	*98 923*	*98,55%*
		- Fejlesztési célú támogatások	149 578	30 229	30 229	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896	70 150	68 694	97,92%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*207*	*7 512*	*7 515*	*100,04%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207	7 512	7 515	100,04%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*3 000*	42 458	43 155	101,64%
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*	*137 315*	*355 123*	*355 123*	*100,00%*
		Összesen:	490 996	505 472	504 716	99,85%
Költségvetési bevételek összesen			2 357 467	2 721 361	2 371 591	87,15%
Finanszírozási bevételek			0	27 742	27 742	100,00%
	1.	*Hitelfelvétel*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	*Intézményfinanszírozás*	*26 944*	*27 742*	*27 742*	*100,00%*
	3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*				
	4.	*Lekötött bankbetétetek megszüntetés teljesítése*				
Bevételek összesen			2 357 467	2 749 103	2 399 333	87,28%
- kötelező feladatellátásra			*2 353 834*	*2 744 884*	*2 395 114*	*87,26%*
- önként vállalt feladatellátásra			*3 633*	*4 219*	*4 219*	*100,00%*
Hiány						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*381 634*	*817 755*	*464 955*	*56,86%*
		- kötelező feladatellátásra	371 993	805 763	452 978	56,22%
		- önként vállalt feladatellátásra	9 641	11 992	11 977	99,87%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*60 723*	*120 188*	*72 378*	*60,22%*
		- kötelező feladatellátásra	57 845	116 973	69 164	59,13%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 878	3 215	3 214	99,97%
	3.	*Dologi kiadások*	*258 563*	*395 209*	*296 146*	*74,93%*
		- kötelező feladatellátásra	252 662	382 011	284 136	74,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	5 901	13 198	12 010	91,00%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*67 284*	*88 389*	*83 937*	*94,96%*
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143	65 857	64 657	98,18%
		- kötelező feladatellátásra	28 018	52 049	50 849	97,69%
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125	13 808	13 808	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 141	22 532	19 280	85,57%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 629	22 020	18 768	85,23%
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*132 240*	*69 599*	*65 980*	*94,80%*
	10.	*Tartalékok*		*29 161*		
	Összesen:		900 444	1 520 301	983 396	64,68%
	- kötelező feladatellátásra		*843 270*	*1 456 068*	*923 619*	*63,43%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*57 174*	*64 233*	*59 777*	*93,06%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	270 351	379 939	264 221	69,54%
	2.	*Felújítási kiadások*		47 317	10 670	22,55%
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	4 000	0	0	
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	4 970	3 560	2 660	74,72%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)*		25 337	25 337	100,00%
	7.	*Tartalékok*		77 567		0,00%
		Összesen:	279 321	533 720	302 888	56,75%
Költségvetési kiadások			1 179 765	2 054 021	1 286 284	62,62%
Finanszírozási kiadások			543 107	695 082	588 527	84,67%
	1.	*Hiteltörlesztés*				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	*Intézményfinanszírozás*	*543 107*	*640 396*	*561 583*	*87,69%*
		- Működési célú	542 616	634 251	558 371	*88,04%*
		- Felhalmozási célú	491	6 145	3 212	*52,27%*
	3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*25 343*	*54 686*	*26 944*	*49,27%*
	4.	*Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.*				
Kiadások összesen			1 722 872	2 749 103	1 874 811	68,20%
- kötelező feladatellátásra			*1 662 698*	*2 682 870*	*1 815 034*	67,65%
- önként vállalt feladatellátásra			*60 174*	*66 233*	*59 777*	90,25%
Létszám			11	11	11	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma			300	400	400	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata **Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben** *6/A. sz. melléklet*

Lakosságszám 2015.01.01: 13.801 fő

2 számú melléklet szerint

E Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 837 110	297 937 110	297 937 110	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	143 445 600	143 445 600	143 445 600	100,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 504 710	64 504 710	64 504 710	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	42 160 000	42 160 000	42 160 000	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	10 655 400	10 655 400	10 655 400	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	37 262 700	37 262 700	37 262 700	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 816 300	12 816 300	12 816 300	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38 704 397	38 704 397	38 704 397	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	800 000	900 000	900 000	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	303 403	303 403	303 403	100,00%
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása	266 600 130	264 993 746	264 993 746	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**266 600 130**	**264 993 746**	**264 993 746**	
	Eszterlánc Óvoda	112 869 600	112 582 400	112 582 400	100,00%
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	32 400 000	32 160 000	32 160 000	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	56 434 800	55 716 800	55 716 800	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 375 500	1 358 000	1 358 000	100,00%
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	24 533 333	24 480 000	24 480 000	100,00%
2. (8) 1	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	12 266 667	12 133 333	12 133 333	100,00%
2. (8) 2	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	1 362 500	1 362 500	1 362 500	100,00%
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	9 157 730	9 000 713	9 000 713	100,00%
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	1 920 000	1 228 800	1 228 800	100,00%
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	0	0	0,00%
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 543 640	0	0	0,00%
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	352 000	352 000	100,00%
5.b (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	561 164	561 164	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus 2014. dec. 31-éig szerezte meg a végzettségét	3 858 000	3 858 000	3 858 000	100,00%
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	42 109	42 109	100,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	1 543 640	1 543 640	100,00%
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	1 415 000	1 415 000	100,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 873 923	209 948 399	209 948 399	100,00%
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**				
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**123 925 195**	**123 925 195**	**123 925 195**	100,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**88 948 728**	**86 023 204**	**86 023 204**	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 527 680	17 772 480	17 772 480	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	39 371 000	40 048 631	40 048 631	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 136 048	9 700 463	9 700 463	100,00%
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	22 914 000	18 501 630	18 501 630	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 733 140	15 733 140	15 733 140	100,00%
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**15 733 140**	**15 733 140**	**15 733 140**	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 733 140	15 733 140	15 733 140	100,00%
V.	Egyéb központi támogatások	0	2 760 345	2 760 345	100,00%
	2016. évi bérkompenzáció	0	2 760 345	2 760 345	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	30 229 000	30 229 000	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	229 000	229 000	100,00%
	Összesen:	**793 044 303**	**821 601 740**	**821 601 740**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	30 951	29 463	8 934	7 653	3 323	2 584					36 360	43 208	39 700	91,88%
Közlemető fenntartás és működtetés	013320					100	0					0	100	0	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	500	443	135	108	53 702	38 734	12	12			49 139	54 349	39 297	72,30%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							3 000	2 982			4 656	3 000	2 982	99,40%
Központi költségvetési befizetések	018020					2 925	57	1 257	75			70	4 182	132	3,16%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							35 434	35 434			0	35 434	35 434	100,00%
Gyermekek napközbeni ellátása	104030											9 804			
Idősek nappali ellátása	102030											3 080			
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042											4 549			
Szociális étkeztetés	107051											4 638			
Házi segítségnyújtás	107052											1 291			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	761 171	414 303	103 751	58 506	86 457	84 759	7 673	7 673			430 127	959 052	565 241	58,94%
Út, autópálya építés	045120					700	624					0	700	624	89,14%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 390	1 646	643	420	14 577	12 837					13 409	17 610	14 903	84,63%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					978	520					143	978	520	53,17%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					6 281	5 689					4 302	6 281	5 689	90,57%
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030														
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020					17 249	14 659					0	17 249	14 659	84,98%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 431	3 395					409	3 431	3 395	98,95%
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					500	174					4 547	500	174	34,80%
Közvilágítás	064010					46 859	28 493					23 334	46 859	28 493	60,81%
Zöldterület kezelés	066010	6 397	4 199	1 724	1 097	9 877	3 595					15 028	17 998	8 891	49,40%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 079	2 665	1 691	1 310	72 733	36 770	500	500			44 441	79 003	41 245	52,21%
Háziorvosi alapellátás	072111					2 853	1 530					1 286	2 853	1 530	53,63%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	275	259	95	70	31 149	28 262					29 185	31 519	28 591	90,71%
Fogorvosi alapellátás	072311					371	183					198	371	183	49,33%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 611	888					952	1 611	888	55,12%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032														
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					3 131	3 005					1 633	3 131	3 005	95,98%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015					16 018	14 695					16 163	16 018	14 695	91,74%
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150											4 257			
Időskorúak járadéka	102040														

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010											2 015			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037									18 502	17 170	0	18 502	17 170	92,80%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, óvodáztatási)	104051							29	29	15 597	15 469	17 214	15 626	15 498	99,18%
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010											45 006			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									19 500	19 138	38 059	19 500	19 138	98,14%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060									16 000	14 203	25 689	16 000	14 203	88,77%
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					1 318	826					1 236	1 318	826	62,67%
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140					5 868	1 857					11 050	5 868	1 857	31,65%
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	091220							2 328	2 328			1 236	2 328	2 328	100,00%
Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	092120							2 328	2 328			11 050	2 328	2 328	100,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		805 763	452 978	116 973	69 164	382 011	284 136	52 561	51 361	69 599	65 980	843 270	1 426 907	923 619	64,73%
Önként vállalt feladatok kiadásai															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8 107	8 107	2 160	2 160	0	0					10 213	10 267	10 267	100,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	155	140	72	71	10 739	9 754					4 130	10 966	9 965	90,87%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					0	0	13 768	13 768			7 786	13 768	13 768	100,00%
Családsegítés	107054											2 330			
Tanyagondnok	107055						0					7 009			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730	3 730	983	983			300	297			2 259	5 013	5 010	99,94%
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021														
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022							1 300	1 300			1 500	1 300	1 300	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					2 459	2 256					1 818	2 459	2 256	91,74%
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020							18 260	15 011			17 865	18 260	15 011	82,21%
Civil szervezetek működési támogatása	084031											64			
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031							2 200	2 200			2 200	2 200	2 200	100,00%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040														
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		11 992	11 977	3 215	3 214	13 198	12 010	35 828	32 576	0	0	57 174	64 233	59 777	93,06%
Mindösszesen:		817 755	464 955	120 188	72 378	395 209	296 146	88 389	83 937	69 599	65 980	900 444	1 491 140	983 396	65,95%

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6/C. sz. melléklet*

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	16 006	7 973	8 241	103,36%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 351	8 862	8 795	99,24%
3	Szolgáltatások ellenértéke	482	157	113	71,97%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	26 352	23 964	23 091	96,36%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 087	1 943	1 696	87,29%
6	ÁFA	11 359	8 739	8 966	102,60%
7	Kamatbevételek	1 290	700	1 455	207,86%
8	Egyéb sajátos bevételek	3 253	3 959	3 959	100,00%
9	Biztosító által fizetett kártérítések	589	912	912	100,00%
10	Áru és készletértékesítés	9 556	0	0	0,00%
11	Egyéb különféle működési bevételek	0	2 417	3 002	124,20%
12	Közfoglalkozatatási program bevételei	0	9 610	9 616	100,06%
13	**Működési bevételek összesen**	**76 325**	**69 236**	**69 846**	**100,88%**
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 608	45 000	44 387	98,64%
15	Iparűzési adó	156 962	130 000	109 912	84,55%
16	Építményadó	5 556	6 000	4 830	80,50%
17	Vállalkozók kommunális adó túlfizetések	0	0	23	0,00%
17	**Helyi adók összesen**	**207 126**	**181 000**	**159 152**	**87,93%**
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	760	100	540	540,00%
19	Bírságok, pótlékok	4 754	2 500	1 426	57,04%
20	Környezetvédelmi bírság				
21	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**5 514**	**2 600**	**1 966**	**75,62%**
24	Gépjárműadó	24 038	22 000	24 174	109,88%
25	**Átengedett központi adók összesen**	**24 038**	**22 000**	**24 174**	**109,88%**
26	**Közhatalmi bevételek összesen**	**236 678**	**205 600**	**185 292**	**90,12%**
27	Önk. lakások értékesítése	128	112	104	92,86%
28	Önkormányzati földterület értékesítése		6 070	6 051	99,69%
29	Gépek, berendezések értékesítése	79	1 330	1 360	102,26%
30	Pénzügyi befektetések bevételei				
31	Egyéb felhalmozási bevételek				
32	**Felhalmozási bevételek**	**207**	**7 512**	**7 515**	**100,04%**
33	**Összesen:**	**313 210**	**282 348**	**262 653**	**93,02%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6/D. sz. melléklet*

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 555	0	0	0,00%
Rendszeres szociális segély	3 948	0	0	0,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 451	0	0	0,00%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	29 283	0	0	0,00%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 776	19 500	19 138	98,14%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	4 605	4 929	4 392	89,11%
Települési Temetési támogatás	2 015	2 500	1 720	68,80%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	16 304	0	0	0,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)		0	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 054	1 421	1 418	99,79%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése		18 502	17 170	92,80%
Óvodáztatási támogatás	910	0	0	0,00%
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 282	0	0	0,00%
Köztemetés	346	650	649	99,85%
Gyógyszertámogatás	309	500	215	43,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	4 402	0	0	0,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	0	6 000	5 809	96,82%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	15 597	15 469	99,18%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**132 240**	**69 599**	**65 980**	**94,80%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2014.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.	*Commerzbank (Víziközmű 19 200 EFt)**		2 007		560	0		0	0	0
2.	*Commerzbank (Víziközmű 215.500 EFt)**		2 006		3 500	1 236		0	0	0
Összesen				0	560	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

6/F. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

E Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK								14 541		1 270	8,73%
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363		15 811	0			25 601		3 641	14,22%
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601		29 242	0						
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		2 672	0	635		1 427		610	42,75%
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		132 011	87 662	9 271		18 374	87 662	104 366	98,43%
5	Közművelődési érdekeltségnöveiő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200		629	229			200	229	429	100,00%
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	2014	34 423		5 160	29 930	3 793	29 580	700	350	667	63,52%
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02 .29.)	2015	3 701		3 701	3 701				3 701	3 701	100,00%
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	2016	13 500		27 000	0			13 500		13 500	100,00%
9	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620		0	0,00%
10	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290		8 209	0			4 290		3 919	91,35%
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	15 840		23 840	7 840			8 000	7 840	15 840	100,00%
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218		0	0,00%
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	0		0	0			0		0	0,00%
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás	2016	1 820		3 640	0			1 820		1 820	100,00%
15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2016	9 627		13 005	0			9 443		3 562	37,72%
16	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása	2016	250		485	0			250		235	94,00%
17	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása, pénzmaradványból bútorbeszerzés	2016	4 000		10 670	0			5 335		5 335	100,00%

6/F. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
18	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	400		800	0			400		400	100,00%
19	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	2 000		4 000	0			2 000		2 000	100,00%
20	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000		6 000	0			3 000		3 000	100,00%
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351		15 984	15 984				15 984	15 984	100,00%
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885		2 885	2 885				2 885	2 885	100,00%
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323		298	323				323	298	92,26%
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fős (2016. 03. 10. - 2017. 02. 28.)	2016	12 678		12 125	12 678				12 678	12 125	95,64%
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 150 fős (2016. 04. 01. - 2017. 02. 28.)	2016	12 335		11 742	12 335				12 335	11 742	95,19%
26	Járási start mintaprogram 44 fő illegális hulladéklerakó (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	1 097		1 071	1 097				1 097	1 071	97,63%
27	Járási start mintaprogram 30 fő belvízelvezetés (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	3 360		3 333	3 360				3 360	3 333	99,20%
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók beszerzése	2016	142		284	0			142		142	100,00%
29	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása	2016	185		370	0			185		185	100,00%
30	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása	2016	450		848	0			450		398	88,44%
31	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	2016	226		376	0			226		150	66,37%
32	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495		4 495	0			4 495		0	0,00%
33	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605		2 431	0			1 605		826	51,46%
34	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	3 020		4 100	0			3 020		1 080	35,76%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
35	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésü program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	0		0	0			0		0	0,00%
36	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400		2 518	0			1 400		1 118	79,86%
37	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	5 706		6 976	0			5 706		1 270	22,26%
38	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825		18 397	0			13 825		4 572	33,07%
39	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886		2 394	0			1 886		508	26,94%
40	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése	2016	7 938		15 875	0			7 938		7 937	99,99%
41	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engesélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100		9 355	0			5 100		4 255	83,43%
42	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246		1 754	0			1 246		508	40,77%
43	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére	2016	10 147		20 252	0			10 147		10 105	99,59%
44	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss u. 12 sz. alatti ingatlanon átalakítási kivitelezési munkálatok	2016	4 000		7 999	0			4 000		3 999	99,98%
45	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvénytér áram és vízellátása költségeinek fedezete	2016	1 397		2 779	0			1 397		1 382	98,93%
46	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása	2016	300		585	0			300		285	95,00%
47	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	0		0	0			0		0	0,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
48	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása	2016	5 331		10 505	0			5 331		5 174	97,05%
49	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508		508	0			508		0	0,00%
50	216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása	2016	1 500		1 842	0			1 500		342	22,80%
51	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150		150	0			150		0	0,00%
52	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	6 900		13 364	0			6 900		6 464	93,68%
53	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	800		1 231	0			800		431	53,88%
54	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000		3 000	0			3 000		0	0,00%
55	Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" című pályázat megvalósításához kapott támogatásból tárgyi eszköz beszerzések	2016	191		190	191				191	190	99,48%
56	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	1 000		2 000	0			1 000		1 000	100,00%
57	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradva az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	2016	1 600		1 600	0			1 600		0	0,00%
58	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400		2 400	0			2 400		0	0,00%
59	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása	2016	3 000		5 956	0			3 000		2 956	98,53%

6/F. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2016. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
60	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének	2016	500		813	0			500		313	62,60%
61	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dülő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	500		500	0			500		0	0,00%
62	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat (Padok beszerzése)	2016	110		110	110				110	110	100,00%
63	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	700		700	0			700		0	0,00%
64	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000		6 000	0			6 000		0	0,00%
65	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600		21 600				21 600		0	0,00%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		469 486	0	518 408	178 325	13 699	29 580	237 276	148 745	267 433	69,28%
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján	2013		603	603	0			603		0	0,00%
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015		586	50	536			50	536	586	100,00%
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat	2016		470	50	420			50	420	470	100,00%
4	149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban)	2016		992	992				992		947	95,46%
5	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016		35 294	5 294	30 000			5 294	30 000	990	2,81%
6	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016		7 988	7 988				9 322		7 677	82,35%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	45 933	14 977	30 956	0	0	16 311	30 956	10 670	34,47%
									77 567			
	TARTALÉKOK								2 541			
1	Jótelljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								974			
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								53			
3	Környezetvédelmi alap tartalék								27 731			
4	Fejlesztési céltartalék								3 810			
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								42 458			
6	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedésel)								331 154			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			45 933	533 385	209 281	13 699	29 580	179 701	278 103		

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2016. évben

Ft

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2015.12.31-ig felhasznált			2016. évi előirányzat			2016. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
1	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	2015	457						136			321	321	100,00%
2	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	6 400	6 400						6 400			1 905	29,77%
3	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	2 100	2 100						2 100			1 321	62,90%
4	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	4 100	4 100						4 100			2 159	52,66%
5	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	400	400						400			400	100,00%
6	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	6 913	6 913						6 913			2 477	35,83%
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000						17 000			7 747	45,57%

8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint	2016	2 400	2 400						2 400			1 022	42,58%
9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet	2016	24 050	24 050						24 050			1 905	7,92%
10	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	3 400	3 400						3 400			3 400	100,00%
11	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600	21 600						21 600			0	0,00%
	ÖSSZESEN:		88 820	88 363	0	0	0	0	136	88 363	0	321	22 657	25,55%

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	4 152	29 161
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	19 161	29 161
1	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
2	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
3	100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja" finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-4 390	
8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összeg biztosítása		-2 400	
9	2015. évi maradvány		60 000	
10	169/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny költségeinek fedezetére		-3 800	
11	172/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján pénzeszköz átadás Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázati önerejéhez		-361	
12	184/2016. (VI. 07.) őh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet		-24 050	
13	219/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2016. augusztus 27. napján megrendezendő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-2 679	
14	228/2016. (VIII.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportoló szponzori támogatás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-100	
15	229/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola " Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-100	
16	245/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás önereje		-600	
17	237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű program önrészének biztosítása		-160	
18	238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociálls és Rehabilitációs Hivatal által kírt KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű program önrészének biztosítása		-25	

19	278/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete részére nyújtott támogatás		-200	
20	237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű pályázatot a kiíró nem támogatta		160	
21	295/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása, rászoruló gyermekek megsegítése céljából		-200	
22	316/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény gázkazán megjavításának fedezete		-116	
23	315/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeálls Intézmény Könytári 2017. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében könyvvásárlás fedezetének biztosítása		-100	
1.b	**Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	**15 009**	**-15 009**	**0**
1	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása		-4 000	
2	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állatartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan		-2 400	
3	128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében		-2 000	
4	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének		-4 000	
5	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-2 609	
2	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 736	40 831	77 567
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**30 000**	**-2 269**	**27 731**
1	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása		-250	
2	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat önereje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8 000	
8	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-6 400	
9	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-2 100	
10	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete		-4 100	

11	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete		-400	
12	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete		-1 400	
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása		-6 913	
13	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-12 610	
14	2015. évi maradvány		103 723	
15	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése		-7 938	
16	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete		-3 600	
17	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete		-1 500	
18	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére		-10 147	
19	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása		-5 294	
20	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvénytér áram és vízellátása költségei		-1 397	
21	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		2 175	
22	190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési tervének fedezete		-1 500	
23	Volkswagen Passat 2.0 Highline személygépjármű eladásából származó bevétel		1 330	
24	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása		-300	
25	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása		-3 400	
26	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása		-5 331	
27	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezet biztosítása		-2 000	
28	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		242	
29	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása		-508	
30	216 /2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása		-1 500	
31	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása		-150	
32	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-533	
33	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet		-800	

34	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkálhoz fedezet		-3 000	
35	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékes vízkár előleg Eszterlánc Óvodában)		389	
36	105/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sós és Sós Építőipari Kft részére		5 172	
37	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása		-1 000	
38	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradva az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása		-1 600	
39	244/2016. (IX. 29.), és 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása		-2 400	
40	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása		-3 000	
41	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének		-500	
42	279/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dülő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete		-500	
43	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek		380	
44	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele		-700	
45	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete		-6 000	
46	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint		-21 600	
47	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek		518	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**		3 810	3 810
1	Uborkaértékesítés bevétele		3 758	
2	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-3 758	
3	Uborkaértékesítés bevétele		3 710	
4	Uborkaértékesítés bevétele		734	
5	277/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében dologi kiadások fedezete		-1 500	
6	Termékértékesítés bevétele		866	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	6 736	-3 168	3 568
1	Jótteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	5 709	-3 168	2 541
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
3	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**		42 458	42 458
	Összesen:	61 745	44 983	106 728

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	643 055	625 157	631 591	629 866	645 443	611 543	630 671	597 140	559 729	603 515	605 052	539 486	
2.	Támogatások	118 480	98 218	28 973	153 111	151 880	154 345	108 305	108 305	146 123	105 164	131 632	124 210	1 428 746
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	122 318	145 986	148 451	102 411	102 411	115 782	104 584	131 632	123 540	1 329 823
	Felhalmozási célútámogatások			12 963	30 793	5 894	5 894	5 894	5 894	30 341	580		670	98 923
3.	Közhatalmi bevételek	3 200	4 345	56 355	15 100	6 220	3 110	4 775	2 250	60 242	20 500	4 050	5 145	185 292
4.	Intézményi működési bevételek	4 855	4 967	5 155	4 967	9 529	8 355	6 122	8 380	6 380	4 578	3 323	3 235	69 846
5.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	1 340	5 182	12	389	528	7 515
6.	Átvett pénzeszközök							260		578				838
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										42 458		697	43 155
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												27 742	27 742
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-12 859	-12 859
	Bevételek összesen:	**769 599**	**732 696**	**722 083**	**803 053**	**813 081**	**777 362**	**750 143**	**717 415**	**778 234**	**776 227**	**744 446**	**688 184**	**1 763 134**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	43 831	33 832	24 856	41 622	44 727	40 212	38 074	40 823	40 629	38 912	37 344	40 093	464 955
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 946	6 121	3 355	7 125	8 540	6 956	5 092	6 726	5 138	5 092	5 025	5 262	72 378
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	25 341	31 339	28 709	39 311	38 791	19 754	37 159	31 779	296 146
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 375	16 421	7 836	16 778	7 614	19 709	24 018	12 664	5 318	149 917
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	8 586	2 247	8 069	1 390	6 139	15 794	1 314	1 290	64 657
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	511	3 350	3 337	539	3 220	451	3 256	3 104	878	178	19 280
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 200	2 350	4 514	4 350	4 498	5 050	5 489	5 773	10 314	5 120	10 472	3 850	65 980
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	12 623	7 417	7 251	15 827	46 888	14 841	16 834	16 508	19 762	30 458	63 942	11 870	264 221
10.	Felújítások			603	536	2 344	50			2 000	3 803	1 334		10 670
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)					12 420	6 210					6 210	497	25 337
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)													0
14.	Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)	5	5	5	155	5	5	2 005	5	5	155	155	155	2 660
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Intézményfinanszírozás	38 896	41 511	40 125	51 261	57 272	45 452	45 511	46 699	48 685	48 983	47 337	49 851	561 583
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944												26 944
	Kiadások összesen:	**144 442**	**101 105**	**92 217**	**157 610**	**201 538**	**146 691**	**153 003**	**157 686**	**174 719**	**171 175**	**204 960**	**144 328**	**1 874 811**
	Egyenleg	625 157	631 591	629 866	645 443	611 543	630 671	597 140	559 729	603 515	605 052	539 486	543 856	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	*579*	*1 573*	*1 573*	*100,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	579	1 573	1 573	*100,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	*30*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	30	0	0	*0,00%*
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	*728*	*786*	*382*	*48,60%*
		- kötelező feladatellátásra	728	786	382	*48,60%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***		*3 467*	*3 467*	*100,00%*
	Összesen:		1 337	5 826	5 422	93,07%
	- kötelező feladatellátásra		*1 337*	*5 826*	*5 422*	93,07%
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	*1 923*		*0*	*0,00%*
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***			*375*	*0,00%*
	6.	***Pénzmaradvány***				
		Összesen:	1 923	0	375	
Költségvetési bevételek összesen			3 260	5 826	5 797	99,50%
Finanszírozási bevételek			196 380	250 713	198 864	79,32%
	1.	***Intézményfinanszírozás***	*196 380*	*250 713*	*198 864*	*79,32%*
		- Állami támogatás	144 406	145 853	145 853	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	51 974	104 860	53 011	*50,55%*
Bevételek összesen			199 640	256 539	204 661	79,78%
- kötelező feladatellátásra			*199 640*	*256 539*	*204 661*	79,78%

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*127 431*	*143 815*	*131 244*	*91,26%*
		- kötelező feladatellátásra	127 431	143 815	131 244	*91,26%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*34 548*	*39 578*	*36 311*	*91,75%*
		- kötelező feladatellátásra	34 548	39 578	36 311	*91,75%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*30 460*	*69 780*	*31 898*	*45,71%*
		- kötelező feladatellátásra	30 460	69 780	31 898	*45,71%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*157*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre	157	0	0	
		- kötelező feladatellátásra	157	0	0	
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		192 596	253 173	199 453	78,78%
	- kötelező feladatellátásra		*192 596*	*253 173*	*199 453*	*78,78%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 077	3 366	1 274	37,85%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	1 500			
	Összesen:		3 577	3 366	1 274	37,85%
Költségvetési kiadások			196 173	256 539	200 727	116,63%
- kötelező feladatellátásra			194 673	256 539	200 727	78,24%
- önként vállalt feladatellátásra			1 500	0	0	0,00%
Létszám			40	40	40	40

7/A. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzat

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	774	7 569	10 527	11 760	15 436	14 439	16 967	11 794	9 246	6 195	6 334	4 903	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573	0	0	**1 573**
	Működési célú támogatások										1 573			**1 573**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	50	60	65	100	107								**382**
5.	Felhalmozási bevételek	375												**375**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	22 855	18 000	16 517	19 238	18 827	18 691	12 165	15 000	14 589	15 120	15 450	12 412	**198 864**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												1 639	
	Bevételek összesen:	**24 054**	**25 629**	**27 109**	**31 098**	**34 370**	**33 130**	**29 132**	**26 794**	**23 835**	**22 888**	**21 784**	**18 954**	**201 194**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 686	10 798	10 365	10 225	14 706	10 050	10 745	10 555	11 554	10 340	10 865	10 355	**131 244**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 891	2 825	2 826	2 856	3 025	2 850	2 956	3 217	2 961	3 258	3 396	3 250	**36 311**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 908	1 479	2 158	1 956	2 200	3 013	3 637	3 526	3 125	2 956	2 620	2 320	**31 898**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
5.	Tartalékok				625		250		250				149	**1 274**
6.	Beruházások													**0**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**16 485**	**15 102**	**15 349**	**15 662**	**19 931**	**16 163**	**17 338**	**17 548**	**17 640**	**16 554**	**16 881**	**16 074**	**200 727**
	Záró pénzkészlet	**7 569**	**10 527**	**11 760**	**15 436**	**14 439**	**16 967**	**11 794**	**9 246**	**6 195**	**6 334**	**4 903**	**2 880**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*15 643*	*6 166*	*4 511*	*73,16%*
		- kötelező feladatellátásra	15 643	6 166	4 511	*73,16%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 430*	*4 211*	*4 211*	*100,00%*
	Összesen:		17 073	10 377	8 722	84,05%
	- kötelező feladatellátásra		*17 073*	*10 377*	*8 722*	84,05%
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*				
		Összesen:	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			17 073	10 377	8 722	84,05%
Finanszírozási bevételek			323 135	364 481	338 550	92,89%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*323 135*	*364 481*	*338 550*	*92,89%*
		- Állami támogatás	297 194	322 359	322 359	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	25 941	42 122	16 191	*38,44%*
Bevételek összesen			340 208	374 858	347 272	92,64%
- kötelező feladatellátásra			*340 208*	*374 858*	*347 272*	92,64%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	*212 326*	*235 828*	*222 648*	*94,41%*
		- kötelező feladatellátásra	212 326	235 828	222 648	*94,41%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*58 552*	*64 014*	*61 575*	*96,19%*
		- kötelező feladatellátásra	58 552	64 014	61 575	*96,19%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*64 464*	*72 984*	*57 668*	*79,01%*
		- kötelező feladatellátásra	64 464	72 984	57 668	*79,01%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		335 342	372 826	341 891	91,70%
	- kötelező feladatellátásra		*335 342*	*372 826*	*341 890*	*91,70%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	654	2 032	1 289	63,44%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	Összesen:		654	2 032	1 289	63,44%
Költségvetési kiadások			335 996	374 858	343 180	*155,14%*
- kötelező feladatellátásra			335 996	374 858	343 180	*91,55%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	89

Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 130	5 075	5 997	6 611	8 276	1 436	1 192	5 212	1 502	199	3 891	5 387	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	545	500	450	461	500	250	155	200	450	450	350	200	4 511
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	26 344	27 755	27 955	29 364	27 999	27 500	30 698	23 200	28 659	30 856	30 778	27 442	338 550
10.	Egyéb sajátos elszámolások												512	
	Bevételek összesen:	**30 019**	**33 330**	**34 402**	**36 436**	**36 775**	**29 186**	**32 045**	**28 612**	**30 611**	**31 505**	**35 019**	**33 541**	**343 061**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 489	17 372	18 125	18 135	22 394	17 300	16 889	18 501	19 309	18 888	18 946	18 300	222 648
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 262	4 857	4 534	4 547	5 698	5 291	5 117	5 491	5 989	4 641	5 569	5 579	61 575
3.	Dologi jellegű kiadások	2 193	5 104	5 132	5 128	7 247	5 403	4 329	3 118	5 114	3 644	5 117	6 139	57 668
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások				350			498			441			1 289
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**24 944**	**27 333**	**27 791**	**28 160**	**35 339**	**27 994**	**26 833**	**27 110**	**30 412**	**27 614**	**29 632**	**30 018**	**343 180**
	Záró pénzkészlet	**5 075**	**5 997**	**6 611**	**8 276**	**1 436**	**1 192**	**5 212**	**1 502**	**199**	**3 891**	**5 387**	**3 523**	

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*1 721*	*1 721*	*100,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		1 721	1 721	*100,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*747*	*984*	*1 076*	*109,35%*
		- kötelező feladatellátásra	747	984	1 076	*109,35%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*185*	*0*	*0*	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra	185	0		*0,00%*
	5.	*Pénzmaradvány*	*194*	*263*	*263*	*100,00%*
	Összesen:		1 126	2 968	3 060	103,10%
	- kötelező feladatellátásra		*941*	*2 968*	*3 060*	103,10%
	- önként vállalt feladatellátásra		*185*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*191*	*191*	*100,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások		191	191	*100,00%*
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	2.	*Felhalmozási bevételek*				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*				
	Összesen:		0	191	191	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			1 126	3 159	3 251	102,91%
Finanszírozási bevételek			23 592	25 202	24 169	*95,90%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*23 592*	*25 202*	*24 169*	*95,90%*
		- Állami támogatás	16 617	16 674	16 674	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	6 975	8 528	7 495	*87,89%*
Bevételek összesen			24 718	28 361	27 420	96,68%
- kötelező feladatellátásra			*22 133*	*28 361*	*27 420*	96,68%
- önként vállalt feladatellátásra			*2 585*	*0*	*0*	0,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*11 550*	*14 133*	*13 707*	*96,99%*
		- kötelező feladatellátásra	11 550	14 133	13 707	96,99%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 110*	*3 827*	*3 760*	*98,25%*
		- kötelező feladatellátásra	3 110	3 827	3 760	98,25%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*9 184*	*9 717*	*8 810*	*90,67%*
		- kötelező feladatellátásra	6 599	9 717	8 810	90,67%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	0	0,00%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		23 844	27 677	26 277	94,94%
	- kötelező feladatellátásra		*21 259*	*27 677*	*26 277*	94,94%
	- önként vállalt feladatellátásra		*2 585*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	608	684	649	*94,88%*
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	608	684	649	94,88%
Költségvetési kiadások			24 452	28 361	26 926	94,94%
- kötelező feladatellátásra			21 867	28 361	*26 926*	94,94%
- önként vállalt feladatellátásra			2 585	0	0	0,00%
Létszám			7	7	7	7

Hajdúsámson Város Önkormányzat

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	110	120	330	840	850	925	1185	1316	371	12	1779	1962	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912	0	0	1 912
	Működési célú támogatások										1 721			1 721
	Felhalmozási célútámogatások										191			191
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	50	30	35	50	35	80	60	100	102	70	379	85	1 076
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	2 042	2 058	2 451	2 005	2 229	2 208	2 067	2 535	1 949	2 134	2 180	311	24 169
10.	Egyéb sajátos elszámolások												45	
	Bevételek összesen:	**2 202**	**2 208**	**2 816**	**2 895**	**3 114**	**3 213**	**3 312**	**3 951**	**2 422**	**4 128**	**4 338**	**2 403**	**27 157**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 112	1 129	1 174	1 145	1 145	1 145	1 145	1 186	1 145	1 094	1 145	1 142	13 707
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310	315	313	305	305	305	305	360	305	295	305	337	3 760
3.	Dologi jellegű kiadások	660	434	489	595	739	578	546	1 735	755	815	926	538	8 810
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok								299	205	145			649
9.	Beruházások													0
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**2 082**	**1 878**	**1 976**	**2 045**	**2 189**	**2 028**	**1 996**	**3 580**	**2 410**	**2 349**	**2 376**	**2 017**	**26 926**
	Záró pénzkészlet	**120**	**330**	**840**	**850**	**925**	**1 185**	**1 316**	**371**	**12**	**1 779**	**1 962**	**386**	

10. sz. melléket

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2014. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**5**	**11**	**11**
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)		1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)		1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)		2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)		2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**90**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**6**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás		1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**141**	**147**	**147**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**150**	**300**	**400**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	150	300	400

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az eliátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	315	magánszemélyek komm. adója	100	3 150				3 150
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója	100	20	magánszemélyek komm. adója			20
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10	10
d) Egyedülálló 65 év feletti	77	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	385	385
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							395	3 565
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:				3 170			395	3 565

Hajdúsámson Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 735 391 810	2 330 168	4 511 040	2 988 350	1 745 221 368
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 286 284 065	200 727 319	343 179 371	26 926 270	1 857 117 025
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**449 107 745**	**-198 397 151**	**-338 668 331**	**-23 937 920**	**-111 895 657**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	961 941 402	202 330 742	342 761 140	24 432 261	1 531 465 545
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	861 526 831				861 526 831
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**100 414 571**	**202 330 742**	**342 761 140**	**24 432 261**	**669 938 714**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**549 522 316**	**3 933 591**	**4 092 809**	**494 341**	**558 043 057**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**549 522 316**	**3 933 591**	**4 092 809**	**494 341**	**558 043 057**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**347 331 791**	**2 755 391**	**4 092 809**	**494 341**	**354 674 332**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**202 190 525**	**1 178 200**	**0**	**0**	**203 368 725**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					0
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	145 443	0	0	0	145 443
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 692	338	3 555	631	25 216
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 505	0	0	445	26 950
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**192 640**	**338**	**3 555**	**1 076**	**197 609**
5	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 471	0	0	0	6 471
6	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**6 471**	**0**	**0**	**0**	**6 471**
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	791 373	198 864	338 550	24 169	1 352 956
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	583 903	1 573	0	1 721	587 197
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 437	0	0	191	113 628
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	337 504	56	355	0	337 915
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 826 217**	**200 493**	**338 905**	**26 081**	**2 391 696**
12	10 Anyagköltség	61 733	5 309	30 238	2 060	99 340
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 405	17 054	15 469	3 065	180 993
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	507	0	0	0	507
15	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**207 645**	**22 363**	**45 707**	**5 125**	**280 840**
16	14 Bérköltség	426 307	116 457	207 731	11 824	762 319
17	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 271	15 489	15 995	2 090	77 845
18	16 Bérjárulékok	73 328	36 451	62 093	3 790	175 662
19	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**543 906**	**168 397**	**285 819**	**17 704**	**1 015 826**
20	**VI Értékcsökkenési leírás**	**271 245**	**884**	**1 026**	**37**	**273 192**
21	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 138 843**	**9 280**	**11 429**	**4 849**	**1 164 401**
22	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-136 311**	**-93**	**-1 521**	**-558**	**-138 483**
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 455	1	1	0	1 457
25	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 455**	**1**	**1**	**0**	**1 457**
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	565	0	0	0	565
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**565**	**0**	**0**	**0**	**565**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**890**	**1**	**1**	**0**	**892**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-135 421**	**-92**	**-1 520**	**-558**	**-137 591**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az önkormányzat részesedései 2016. évben

E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték	Elszámolt értékvesztés	Könyvszerinti érték
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részvény	87 500	67 742	19 758
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042	0	1 042
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Ttulajdoni hányad	124	0	124
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100	0	100
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10	0	10
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000	0	3 000
7.	Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820	0	1 820
Összesen:			**93 596**	**67 742**	**25 854**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15/1. sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2016. év

E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2015. évi	ÉCS 2015. évi	Nettó érték 2015. évi	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	8 445	4 005	4 440	8 445	5 356	3 089
1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 613	1 196	417	470	467	3
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	591	591	0	2 023	2 023	0
A) I. Immateriális javak:	**10 649**	**5 792**	**4 857**	**10 938**	**7 846**	**3 092**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Termőföldek aktív állománybeli értéke	710 457	0	710 457	914 652	0	914 652
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	47 703	0	47 703	37 268	0	37 268
121113 Forgalomképes földterület	124 168	0	124 168	115 110	0	115 110
121121 Lakótelkek aktivált állománybeli értéke	0	0	0	4 200	0	4 200
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 152	0	74 152	74 152	0	74 152
1211213 Forgalomképes telkek	67 900	0	67 900	67 900	0	67 900
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 771 088	252 070	1 519 018	1 776 018	285 308	1 490 710
1211333 Forgalomképes épület	32 469	7 843	24 626	50 131	10 549	39 582
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021	0	4 021	4 021	252	3 769
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 609 183	311 651	1 297 532	1 616 772	355 256	1 261 516
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	0	0	0	906	5	901
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 310	25 064	630 246	655 445	37 670	617 775
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	4 029	176	3 853	7 016	982	6 034
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	2 943	775	2 168	4 901	1 162	3 739
121114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	4 934	20	4 914	7 659	184	7 475
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	1 361	1 361	0	416	416	0
12192333 „0"-ra íródott forgalomképes épületek	0	0	0	1 345	1 345	0
12192491 „0"-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141	141	0	141	141	0
12192492 „0"-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	270	270	0	331	331	0
12192493 „0"-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98	98	0	98	98	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 660	0	8 660	8 660	0	8 660
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	93	0	93	10 528	0	10 528
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képtelen épület	19 938	4 214	15 724	19 938	4 612	15 326
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684	158	9 526	9 684	351	9 333
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325	16	309	325	35	290
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308	600	1 708	2 308	646	1 662
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	1 868	621	1 247	9 255	849	8 406
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738	1 151	69 587	70 738	2 566	68 172
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	54 929	1 098	53 831	66 164	2 681	63 483
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 438 082	43 141	1 394 941	1 424 152	85 449	1 338 703
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943	13 376	534 567	547 943	29 814	518 129
121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	332	332	0	185	185	0
122501 Forg. ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288	3	285	288	9	279
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**7 265 415**	**664 179**	**6 601 236**	**7 508 660**	**820 896**	**6 687 754**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Informatikai eszközök	3 307	2 126	1 181	410	243	167
131123 Forgalomképes egyéb gép	56 174	23 260	32 914	59 813	29 221	30 592
1319113 „0"-ra íródott informatikai eszközök	49 406	49 406	0	50 705	50 705	0
1319114 „0"-ra íródott kisértékű informatikai eszközök	39 843	39 843	0	3 683	3 683	0
1319123 „0"-ra íródott gépek, berendezések, felszerelések	32 292	32 292	0	63 798	63 798	0
1319124 „0"-ra íródott kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	33 102	33 102	0	77 104	77 104	0
13113 Kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
131163 Járművek	45 032	15 723	29 309	48 211	16 167	32 044
1319163 „0"-ra íródott járművek	36 763	36 763	0	36 769	36 769	0
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 570	1 955	14 615	16 570	4 357	12 213
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	150 327	21 798	128 529	162 181	44 411	117 770
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**464 956**	**266 268**	**208 688**	**521 384**	**326 458**	**194 926**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

3. Tenyészállatok	0	0	0	525	5	520
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	0	0	0	1 450	326	1 124
14111 Tenyészállat (tojótyúk)	0	0	0	1 975	331	1 644
A) II.3. Tenyészállatok:						
4. Beruházások, felújítások	18 286	0	18 286	113 594	0	113 594
1512133 Befejezetlen beruházás épület	49 828	0	49 828	64 297	0	64 297
1511141 Befejezetlen beruházás építmény	1 647	0	1 647	7 931	0	7 931
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	0	0	0	990	0	990
152214 Befejezetlen építmények felújítása	69 761	0	69 761	186 812	0	186 812
A) II.4. Beruházások, felújítások:	7 800 132	920 447	6 879 685	8 218 821	1 147 685	7 071 136
A/II. Tárgyi eszközök						
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések	89 276	68 242	21 034	93 596	67 742	25 854
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	89 276	68 242	21 034	93 596	67 742	25 854
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:						
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	94	94	0	94	94	0
181221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott immat. javak	62 162	0	62 162	62 162	0	62 162
1822223 Vagyonkezelésbe adott telkek	1 295 054	374 713	920 341	1 295 054	400 614	894 440
1822332 Vagyonkezelésbe adott épület	3 721	1 147	2 574	3 721	1 259	2 462
1822492 Vagyonkezelésbe adott építmény	427	427	0	427	427	0
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott építmény	1 338	428	910	1 338	455	883
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	374	127	247	374	250	124
183211 Vagyonkezelésbe adott inf. Eszközök	5 520	5 520	0	5 520	5 520	0
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott inf. eszközök	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0
18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű inf. eszközök	8 184	3 929	4 255	4 694	1 447	3 247
183222 Vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	15 448	15 448	0	18 938	18 938	0
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	3 785	3 785	0	3 785	3 785	0
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű gép, ber., felszerelés	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113
183232 Vagyonkezelésbe adott kulturális javak	1 403 585	406 983	996 602	1 403 585	434 154	969 431
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:						
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	9 303 642	1 401 464	7 902 178	9 726 940	1 657 427	8 069 513

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturáiis javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belül vagyonkezelésbe adott telkek	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
112113 Áht. belül vagyonkezelésbe adott épületek	14 526	4 519	10 007	14 526	4 519	10 007
112114 Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	48	16	32	48	16	32
1121949 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	70	70	0	70	70	0
A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök összesen:	15 859	4 605	11 254	15 859	4 605	11 254

15/2. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata

FORGÓESZKÖZÖK 2016. év

E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2015. évi	Bruttó érték 2016. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök		
I. Készletek		
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	6 072	10 138
21121 Élelmiszer (Óvoda)	660	558
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	396	258
2333 Egyéb állatok	0	5 082
B/ I. Készletek:	*7 128*	*16 036*
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	7 128	16 036
C) Pénzeszközök		
I. Lekötött bankbetétek		
Bankbetétek		
3111 Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	250 000	225 000
C) I. Lekötött bankbetétek:	*250 000*	*225 000*
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
1. Forintpénztárak		
3211 Pénztár (Önkormányzat)	204	666
3211 Pénztár (Hivatal)	383	717
3211 Pénztár (Óvoda)	117	135
3211 Pénztár (Könyvtár)	20	41
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:	*724*	*1 559*
III. Forintszámlák		
331111 Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	75 362	54 779
331111 Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	392	1 788
331111 Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 012	3 387
331111 Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	90	345
33111210 Bölcsőde fejlesztése számla	18 957	2 913
33111212 Óvoda helyreállítása számla	1 265	1 265
33111216 Viziközmű elkülönített számla	0	43 155
33111217 Belterületi utak, járdák felújítása	0	29 010
3311122 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	10 968	15 878
33111226 Sportöltöző felújítása	434	0
33111229 Múzeumi kincskereső	0	20
33111236 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (ivóvíz)	15 032	25 757
33111242 Környezetvédelmi alap	53	53
33111243 Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési tám.	174 015	121 957
33111246 KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635	635
33111248 Óvoda kapacitásbővítés	0	8 500
3311125 Korszerű közösségi közlekedés számla	86	86
33111251 Családi csődvédelem környezettan díja	0	2
3311128 Kerékpárút kialakítása	16 986	314
3311129 Belterületi vízrendezés	526	526
3311211 Állami hozzájárulások elszámolásiszámla	22 765	765
3311216 Bérlakások értékesítése elszámolási számla	974	1 077
3311225 Egyéb bevétel	664	685
3311226 Idegen bevételek elszámolási számla	3 892	2 205
3311230 Magán főzött párlat	0	5
3311311 Építményadó beszedési számla	3 289	430
3311313 Vállalkozások kommunális adója besz. számla	0	0
3311314 Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	11 262	1 893
3311317 Iparüzési adó számla	28 206	3 666
331132 Gépjármű beszedési számla	2 083	1 367
331133 Pótlék beszedési alszámla	4 707	401
3311341 Adóbirság beszedési számla	312	465
3311392 Egyéb közhatalmi bevételek számla	379	382
33111247 Lakásvásárlási kölcsön (Hivatal)	0	375
C/III Forintszámlák:	*396 346*	*324 086*
C) Pénzeszközök:	647 070	550 645

D) Követelések			
I. Költségvetési évben esedékes követelések			
3. Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre			
3513	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	191	0
3513411	Adók kv-i évi követelése építményadó	4 536	5 254
3513414	Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	22 191	21 705
3513419	Adókövetelés vállalkozók kommunális adója	0	1
35135121	Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	47 295	46 590
3513542	Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	18 675	16 965
3513626	Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	306	152
3513628	Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	21 086	15 208
35136291	Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	152 157	120 714
35136292	Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték	7	5
35811	Értékvesztés visszaírás közhatalmi követelések	-83 138	-62 943
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre:		***183 306***	***163 651***
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Hivatal)	3	13
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	-76	-76
35141	Ktgv.évben esedékes köv. készlet, szolgáltatás ellenértékére	7 947	5 180
35142	Ktgv. évben esedékes köv. tulajd. bevételekre	13 491	13 475
35143	Ktgv. Évben esedékes köv. ellátási díjakra	67	87
351431	Tanulók által fizetett egyéb ktg.térítés	152	152
35145	Ktgv. Évben esedékes követelés áfa visszatérítére	46	0
35149	Ktgv. Évben esedékes köv. működési bevételekre (Hivatal)	65	67
35149	Ktgv. Évben esedékes köv. működési bevételekre (Óvoda)	24	27
35149	Ktgv. Évben esedékes köv. működési bevételekre (Könyvtár)	87	87
35821	Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	-6 434	-2 526
35821	Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	-49	-49
35821	Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	-24	-24
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:		***15 299***	***16 413***
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:			
3515	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	553	450
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:		***553***	***450***
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:			
35171	Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)	375	375
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:		***375***	***375***
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:		199 533	180 889
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
35271	Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)	1 125	750
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:		***1 125***	***750***
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:		1 125	750
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
1. Adott előlegek		1 335	0
36512	Beruházásra, felújításra adott előlegek	6	0
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 161	328
365151	Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)		

365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Hivatal)	61	0
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Óvoda)	292	0
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Könyvtár)	5	0
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)	1 981	800
36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Önkormányzat)	26	0
36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Könyvtár)	34	0
D/III/1 Adott előlegek:	*4 901*	*1 128*
4. Forgótőke elszámolása		
3654 Forgótőke elszámolása	1 200	2 508
D/III/4 Forgótőke elszámolása:	*1 200*	*2 508*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:	6 101	3 636
D) Követelések:	*206 759*	*185 275*
E) Egyéb sajátos elszámolások		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
3642211 Termék ért. Szol. Nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Önkormányzat)	0	112
3642211 Termék ért. Szol. Nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Óvoda)	0	35
E) II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	*0*	*147*
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
3661 December havi illetmények, munkabérek (Önkormányzat)	745	0
3661 December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)	131	0
3661 December havi illetmények, munkabérekk (Óvoda)	463	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása:	*1 339*	*0*
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)	974	722
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)	519	253
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)	328	567
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)	40	35
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kp.-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai:	*1 861*	*1 577*
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	3 200	1 724
F) Aktív időbeli elhatárolások		
2 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	1 150	988
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	25	84
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	26	51
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	82	104
F/2 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	*1 283*	*1 227*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	1 283	1 227
Eszközök:	8 767 618	8 824 420

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15/3. sz. melléklet

FORRÁSOK 2016. év

E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2015. évi	Bruttó érték 2016. évi
G) Saját tőke		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465	6 704 465
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 949	1 949
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623	1 623
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	***6 708 037***	***6 708 037***
II. Nemzeti vagyon változásai		
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747	473 747
G/II Nemzeti vagyon változásai:	***473 747***	**473 747**
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. induláskori értéke és vált (Önkormányzat)	317 623	317 623
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. induláskori értéke és vált (Hivatal)	885	885
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. induláskori értéke és vált (Óvoda)	2 001	2 001
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. induláskori értéke és vált (Könyvtár)	26	26
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	***320 535***	**320 535**
IV. Felhalmozott eredmény		
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	227 482	228 780
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	-12 785	-10 192
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	-26 391	-24 573
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	-1 838	-2 292
G/IV Felhalmozott eredmény:	***186 468***	**191 723**
VI. Mérleg szerinti eredmény		
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	1 298	-135 421
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	2 593	-92
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	1 818	-1 520
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	-454	-558
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	***5 255***	**-137 591**
G) Saját tőke:	**7 694 042**	**7 556 451**
H) Kötelezettségek		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	137	0
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra:	***137***	***0***
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
4212 Ktgv. Évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Hivatal)	***0***	48
4212 Ktgv. Évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Óvoda)	***0***	313
H) I.2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	***0***	***361***
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	16 123	17 354
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	2 464	1 775
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 637	3 187
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	341	587
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra:	***22 565***	***22 903***

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	4 167	2 305
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	8	0
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Óvoda)	0	36
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra:	***4 175***	**2 341**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	**26 877**	**25 605**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
4222 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra (Óvoda)	72	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	***72***	**0**
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	26 944	27 742
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra:	***26 944***	***27 742***
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	**27 016**	**27 742**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
1. Kapott előlegek		
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	23 277	36 059
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	78	73
H/III/1 Kapott előlegek:	***23 355***	***36 132***
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 249	820
36731 Idegen bevétel (adók)	3 794	2 205
36732 Illetékbevétel (adó)	376	382
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel	181	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	***5 600***	***3 407***
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	**28 955**	**39 539**
H) Kötelezettségek:	**82 848**	**92 886**
J) Passzív időbeli elhatárolások		
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 354	30 192
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***75 354***	***30 192***
2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	39 839	46 551
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 018	12 888
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	22 524	23 890
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 153	1 385
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	***75 534***	***84 714***
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	789 630	811 568
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	49 623	248 141
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	587	468
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	***839 840***	***1 060 177***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	**990 728**	**1 175 083**
Források:	**8 767 618**	**8 824 420**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2016. évi pénzeszköz átvételek
5	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2016. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2016. évben
15	2016. évi vagyonkimutatás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (V. 25.)
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. május 25.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. május 25.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet

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. Bírság, 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 belülre	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 feladateliátásra	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

1. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-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:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet

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 belülre	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 kívülre	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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet

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 pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	186 000		186 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 felhalmozái 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:	*272 914 000*	*57 753 212*	*330 667 212*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*271 693 000*	*57 753 212*	*329 446 212*
- kötelező feladatellátásra	*272 914 000*	*57 753 212*	*330 667 212*	*- 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:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata *4. számú melléklet*

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 előirányzatból***	*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 Prevenciós program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz 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 előirányzatból***	*0*	*2 160 000*	*2 160 000*
	Hazai forrásból		*0*	*0*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Uniós forrásból	*0*	*2 160 000*	*2 160 000*
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz 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

Ssz.	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 (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	*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
	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*
2. Felhalmozási bevételek	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.	*Hiteltörlesztés*	*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)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498				308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település 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)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak 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		-				-

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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 gyermekétkeztetési 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.	Egyéb központi támogatások				983 045		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 érdekeltségnövelő támogatás								-
	Összesen:				795 225 217	-	309 382	-	795 534 599

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			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			
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
Köztemető 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 ellátásai	102031			0			0			0			0			0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			0			0	0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	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	63080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	39 850 000	760 168	40 610 168			0			0	39 850 000	760 168	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			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	176 826	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
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:		721 766 400	27 954 535	693 831 865	90 763 788	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	1 252 173 758	3 117 458	1 249 056 300

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			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			
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	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 közfeladatok 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:		725 399 400	27 954 535	697 444 865	91 565 788	3 485 251	88 080 537	349 812 000	28 194 728	378 006 728	88 660 000	23 200	88 683 200	50 608 570	104 400	50 712 970	1 306 045 758	-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	Iparűzési 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

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6/D. sz. melléklet*

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
Gyermekvédelmi 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 gyermekvédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi 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
Közgyógyellátás	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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfával csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2016.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2016.12.31.-ig felh.: Támogatás	2017. évi előirányzat: Saját forrás	2017. évi előirányzat: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás
	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					

6/F. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat; cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Teljes költség	Forditott Áfával csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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 felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkálhoz fedezet	2016	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0			3 000 000							

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Bekerülési költség: Teljes költség	Beruházás Bekerülési költség: Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2016.12.31.-ig felh. Saját forrás	2016.12.31.-ig felh. Támogatás	2017. évi előirányzat: Saját forrás	2017. évi előirányzat: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás
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 maradva 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 Település rendezési 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 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 önereje	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					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
29.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %.-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0			3 250 000					
30.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000	10 000		10 000	0			10 000					
31.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	9 061 000	9 061 000		9 061 000	0			9 061 000					
32.	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 főutak 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 Központhoz Való 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	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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2016.12.31-ig felh. Saját forrás	2016.12.31-ig felh. Támogatás	2017. évi előirányzat Saját forrás	2017. évi előirányzat Támogatás	2018 évi előirányzat Saját forrás	2018 évi előirányzat Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás
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									125 391 212					
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									44 795 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztaási prog. bevétele)									3 810 000					
5	Fejlesztési céltartalék									75 656 212					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			318 033 000	46 218 000	219 591 000	114 690 000	48 789 000	113 342 000	298 353 212	29 158 000	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2018. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
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			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 önerő 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 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600 000	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	52 138 000	0	9 746 550	6 256 000	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 Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében 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 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 településrészeken 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 pénzbeli 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 beszedésel)	43 155 000	1 640 000	44 795 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	64 232 212	152 327 212

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/I. sz. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	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	151 714 082	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.	Beruházások	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**
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	19 434 000		55 593 212				15 000 000	1 095 000			**125 391 212**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	58 098 000	54 623 123	54 140 734	55 005 000	64 109 861	50 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 098 000	56 150 633	**673 206 351**
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	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**
	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*	*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*
	Összesen:		454 000	4 680 141	5 134 141
	- kötelező feladatellátásra		*454 000*	*4 680 141*	*5 134 141*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	*0*	*0*	*0*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	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

Hajdúsámson Város Önkormányzat

7/A. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	124 425	124 425	124 425	124 425	124 425	124 425	0	0	0	**746 550**
	Működési célú támogatások				124 425	124 425	124 425	124 425	124 425	124 425				**746 550**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	44 000	35 000	45 000	45 000	39 000	25 000	27 000	**454 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					3 933 591								**3 933 591**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	21 256 000	22 605 028	19 778 514	19 489 514	20 193 806	19 392 000	19 852 000	21 566 000	20 652 000	19 835 000	21 355 000	21 352 000	**247 326 862**
	Bevételek összesen:	21 291 000	22 650 028	19 813 514	19 653 939	24 290 822	19 560 425	20 011 425	21 735 425	20 821 425	19 874 000	21 380 000	21 379 000	**252 461 003**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	12 686 000	12 762 400	12 347 700	12 437 450	12 502 211	11 468 750	12 394 450	12 533 350	12 263 750	11 125 000	11 652 000	10 896 000	**145 069 061**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 470 628	3 027 814	3 050 489	2 807 321	2 665 675	2 840 675	3 030 675	3 040 675	3 245 000	3 250 000	3 150 000	**35 171 923**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 637 029	6 917 000	4 438 000	4 166 000	8 981 290	4 171 000	4 141 300	6 171 400	5 517 000	5 504 000	5 756 000	7 333 000	**68 733 019**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000				1 255 000	635 000				722 000		**3 112 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	375 000												**375 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	21 291 000	22 650 028	19 813 514	19 653 939	24 290 822	19 560 425	20 011 425	21 735 425	20 821 425	19 874 000	21 380 000	21 379 000	**252 461 003**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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*
	Összesen:		5 694 000	4 092 809	9 786 809
	- kötelező feladatellátásra		*5 694 000*	*4 092 809*	*9 786 809*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	*0*	*0*	*0*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	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

Hajdúsámson Város Önkormányzat

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	450 000	495 000	550 000	450 000	469 000	200 000	550 000	630 000	600 000	300 000	**5 694 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					4 092 809								**4 092 809**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	30 344 000	31 700 040	31 550 020	41 514 020	38 491 674	31 500 000	31 950 000	32 650 000	32 800 000	31 708 851	32 700 000	32 512 000	**399 420 605**
	Bevételek összesen:	**30 844 000**	**32 200 040**	**32 000 020**	**42 009 020**	**43 134 483**	**31 950 000**	**32 419 000**	**32 850 000**	**33 350 000**	**32 338 851**	**33 300 000**	**32 812 000**	**409 207 414**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 489 000	23 963 000	22 341 000	21 541 000	23 321 429	20 500 000	21 500 000	21 665 300	21 250 000	21 980 000	21 995 000	21 300 000	**263 845 729**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 000	2 233 040	4 527 020	5 556 020	5 618 844	5 291 000	5 391 000	5 491 000	5 086 000	5 920 000	4 743 551	4 985 000	**60 104 475**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 093 000	6 004 000	5 132 000	14 062 000	14 194 210	6 159 000	5 013 000	5 693 700	7 014 000	3 517 851	6 561 449	6 527 000	**82 971 210**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850 000			515 000			921 000			**2 286 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**30 844 000**	**32 200 040**	**32 000 020**	**42 009 020**	**43 134 483**	**31 950 000**	**32 419 000**	**32 850 000**	**33 350 000**	**32 338 851**	**33 300 000**	**32 812 000**	**409 207 414**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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, 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*		*494 341*	*494 341*
	Összesen:		700 000	494 341	1 194 341
	- kötelező feladatellátásra		*700 000*	*494 341*	*1 194 341*
	- 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	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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					494 341								**494 341**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 067 511	2 480 055	2 705 200	2 273 452	2 178 666	2 158 000	2 125 000	2 132 000	2 232 000	2 185 000	1 989 000	1 933 000	**26 458 884**
	Bevételek összesen:	2 107 511	2 500 055	2 730 200	2 313 452	2 698 007	2 228 000	2 175 000	2 222 000	2 322 000	2 255 000	2 074 000	2 028 000	27 653 225
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 112 000	1 317 176	1 803 688	1 342 091	1 492 500	1 245 000	1 245 000	1 286 000	1 320 000	1 154 300	1 295 000	1 245 000	**15 857 755**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 000	313 879	348 512	277 361	300 453	305 000	295 000	286 000	315 000	300 000	313 000	312 211	**3 616 416**
3.	Dologi jellegű kiadások	745 511	869 000	578 000	694 000	905 054	678 000	635 000	586 000	687 000	800 700	466 000	470 789	**8 115 054**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások								64 000					**64 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	2 107 511	2 500 055	2 730 200	2 313 452	2 698 007	2 228 000	2 175 000	2 222 000	2 322 000	2 255 000	2 074 000	2 028 000	27 653 225
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0