

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2017. június 21.** napján (szerda) 8.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők, Dr. Danku József jegyző, Dr., Fekete Edina aljegyző, Molnárné Putz Éva pénzügyi ügyintéző.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van és az ülést 8.00 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül javasolja felvételre a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról, valamint Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

151/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2017. június 21. napján (szerda) 8.00** órára összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” megrendezésével kapcsolatos kérelem tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a 2017. évi „Kistérségi Startmunka” programok megvalósításához fedezet biztosítására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a Martinkai Részönkormányzat által a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához kért fedezet biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés TOP pályázatok ügyében hozott határozatok módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan ingatlanvásárlás tárgyában

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról, valamint Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny megvalósítása tárgyában.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés, illetve a határozati javaslat tartalmát.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – a 2017. augusztus 26. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny megrendezésével Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t bízta meg.

2. A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny programjait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket a következők szerint határozza meg:

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljes körű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, eset kocsit),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása (színpad, hangosítás, mobil WC, VIP sátor és berendezés, rendezvénytechnikai eszközök, elektromos áram és víz biztosítása, szállítási költségek, stb.),
- VIP vendéglátás 150 főre,
- szerzői jogdíjak kifizetése,
- Rákóczi kerékpár emléktúra megrendezése,
- Főző verseny lebonyolítása,
- 1 db országosan ismert előadó műsora,
- a nagyszínpadon további előadók műsorainak megszervezése,
- zenés műsorvezetés,
- helyi fellépők műsorainak megszervezése,
- sakkverseny megrendezése,
- tűzijáték,
- megyei vásár lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,
- hagyományörző bemutatók,
- népi játékok,
- állatsimogató,
- ingyenes egészségügyi szűrések,
- tombolasorsolás lebonyolítása.

Fogathajtó Verseny:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljes körű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, eset kocs),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása
- „C” típusú egyes, kettes és pónilovas fogathajtó verseny teljes körű lebonyolítása,
- megrendezésre kerülő versenyek díjazásával kapcsolatosan felmerülő minden kiadás (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- versenyen résztvevők ellátása

3. A Képviselő-testület a 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a városi rendezvények kiadásaiban rendelkezésre álló 2 000 E Ft előirányzaton túl további 3 300 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalékból átcsoportosítással a dologi kiadások között.

4. A Képviselő-testület a 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére a 2017. évi költségvetésében 800 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalékból átcsoportosítással a dologi kiadások között.

5. Az előirányzatok átcsoportosítása a jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül.

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény sikere és a költségek csökkentése érdekében szponzorokat keressen, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg, továbbá a rendezvény megvalósítása érdekében a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

7. A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2017. november 10. napjáig a rendezvény megvalósításáról készítsen írásbeli beszámolót, melyben bemutatásra kerülnek a megvalósult programok és a megtett intézkedések.

Határidő: előkészítésre, lebonyolításra: 2017. augusztus 26.
beszámolásra: 2017. november 10.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan. Elmondja, hogy egy 2015-2016. évi TAO-os pályázatról van szó, amelyben a 30 %-os önrészt, bruttó 2 784 640 forintot kellene hozzá tenni a TAO-os támogatáshoz, amelyből az egyesület a pályavilágítás bővítését és kispad cseréket szeretne megvalósítani. Ez már egy hosszabbított határidő, a hosszabbítás engedélyezett határideje 2017. június 30. napja. Ami támogatást adtak az egyesületnek, az működési támogatás, abból fejlesztéseket nem lehet megvalósítani, és ezzel is az önkormányzat vagyona fog gyarapodni.

Rákos Tamás képviselő kérdése, hogy ez a meglévő nagy focipálya, vagy a meglévő füves pályának a megvilágítása?

Antal Szabolcs polgármester: az egésznek a megvilágítása. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatás mellé szükséges 30 % önrész fedezetére bruttó 2 784 640 Ft, azaz bruttó kettőmillió-hétszáznyolcvannégyezer-hatszáznegyven forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg: a Támogatási Megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig köteles elszámolni a kérelmező a Támogatási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület vezetőjét a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a Támogatási Megállapodás megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2017. június 23.
Támogatási Megállapodás megkötésére: 2017. június 25.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” megrendezésével kapcsolatos kérelem tárgyában.

Dr. Danku József jegyző kiemeli, hogy nem konkrétan pénzeszköz átadásról lenne szó, hanem együttműködési megállapodás kötésére kerülne sor a szervezéssel összefüggésben. Lennének olyan dologi kiadáshoz kapcsolódó tételek, amelyet az önkormányzat fizetne ki maximum 500 000 forint értékben.

Antal Szabolcs polgármester fontosnak tartja, hogy szervezőként vesz részt az önkormányzat a rendezvényen.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő kérdése, van-e arra valamilyen szabályozás, hogy meddig, milyen hangosan lehet ezt a rendezvényt tartani?

Antal Szabolcs polgármester hozzászólja, hogy az elmúlt héten a Kertségi Rendőrőrs részéről voltak kint egy egyeztetésen ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban, hiszen ennek a rendezvénynek közlekedésbiztonsági kockázata is van. Bejárták a területet és átbeszélték ezeket a dolgokat, és ígéretet kapott arra, hogy nem lesznek kihágások, nem lesz probléma.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy nem zenés, táncos rendezvényről van szó, így bejelentési kötelezettség nem terheli őket. Arról is biztosították a rendezők, hogy 1000 főnél több fő nem lesz a rendezvényen.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvényterén megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításának érdekében az önkormányzat együttműködési megállapodást köt Berki Róbert egyéni vállalkozóval, mint a rendezvény szervezőjével, így biztosítva az Epreskert utcai rendezvényteret, valamint bruttó 500 000 Ft összegig a rendezvényhez kapcsolódó dologi kiadásokhoz hozzájárul.

A fedezetet az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon, a rendezvény szervezőjét a döntésről értesítse, és az együttműködési megállapodást kösse meg.

Határidő: 2017. június 23.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2017. évi „Kistérségi Startmunka” programok megvalósításához fedezet biztosítására vonatkozóan.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés, illetve a határozati javaslat tartalmát.

Szabó Kálmán képviselő kérdése, hogy ez a tervezés miből áll, ez mit foglal magába?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, a Műszaki Osztályt megkérdezte erről, és hivatalosan, bejelentéssel, tervezéssel, engedélyezéssel ennyibe kerül. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez és a munkálatokhoz szükséges költségeket bruttó 2 980 E Ft, azaz bruttó kettőmilliókilencszáznyolcvanezer forint összegben biztosítja.

A fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék közcélú foglalkoztatási programok bevételei jogcímre elkülönített előirányzatból bruttó 2 980 E Ft átcsoportosításával biztosítja a felhalmozási kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közfoglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos munkálatok, beszerzések érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Martinkai Részönkormányzat által a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához kért fedezet biztosítása tárgyában.

Szabó Kálmán képviselő bejelenti érintettségét az ügyvel kapcsolatban.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő szintén bejelenti az érintettségét, mint részönkormányzati tag.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Képviselő-testület kizárja-e Szabó Kálmán képviselőt a szavazásból.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen – 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – nem zárja ki Szabó Kálmán képviselőt a szavazásból.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Képviselő-testület kizárja-e Bodóné Őri Gyöngyi képviselőt a szavazásból.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen – 7 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – nem zárja ki Bodóné Őri Gyöngyi képviselőt a szavazásból.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Martinkai Részönkormányzatának részére a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához bruttó 200 000 forint, azaz bruttó kétszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a dologi kiadások között az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon, valamint a részönkormányzat elnökét a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés TOP pályázatok ügyében hozott határozatok módosítása tárgyában.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés, illetve a határozati javaslatok tartalmát.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak, és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosító számú, Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan hozott 117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 199 920 261 Ft

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a Projekt Előkészítő Tanulmányra, az engedélyes szintű tervdokumentációra, tervezői költségbebecslésre és a kiviteli tervdokumentációra jóváhagyott bruttó 6 400 000 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak, és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 39 969 440 Ft

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a Szakmai Megalapozó Tanulmányra, valamint az engedélyes szintű tervek és a tervezői költségbebecslés elkészítésére jóváhagyott bruttó 2 100 000 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 3. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekthez kapcsolódóan hozott 119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 79 987 140 Ft.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a Megalapozó dokumentumra és az Engedélyes tervdokumentáció elkészítésére jóváhagyott bruttó 4 100 000 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 4. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Hajdúsámson-Sámsonkert – Egészség ház alapítása című projekthez kapcsolódóan hozott 137/2016. (V. 4.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 103 793 039 Ft.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a megalapozó dokumentumra, valamint az engedélyezési, és kiviteli tervek elkészítésére jóváhagyott bruttó 4 762 500 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére,

valamint az ingatlan megvásárlásra jóváhagyott - a pályázatban elszámolható összegen felül további - bruttó 2 150 000 Ft összeget továbbra is biztosítja."

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan ingatlanvásárlás tárgyában.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés, illetve a határozati javaslat tartalmát.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

161/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatra benyújtott TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámmal nyilvántartott projekthez kapcsolódóan a hajdúsámsoni 0507/6 hrsz-ú, a valóságban a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca 33. szám alatti, kivett udvar művelési ágú, 1 346 m² alapterületű Szőke László Miklós tulajdonát képező ingatlant bruttó 4 200 000 forint értékben megvásárolja.

Az ingatlan megvásárlására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fedezet biztosított a felhalmozási kiadások között.

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

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. n a p i r e n d

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

Molnárné Putz Éva pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az intézményi finanszírozása, a korábban hozott testületi határozatok, a nyertes pályázatok támogatási összege került beépítésre, illetve a könyveléshez szükséges technikai előirányzat átcsoportosítások.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (VI. 21.)
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:	2 796 910 949 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 796 910 949 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 238 867 892 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2 769 168 547 Ft</u>
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 800 401 382 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2 033 575 525 Ft</u>
Költségvetési hiány:	233 174 143 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	438 466 510 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>735 593 022 Ft</u>
Költségvetési hiány:	297 126 512 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
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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. június 21.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

9. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról, valamint Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület 2017. március 30. napján fogadta el a 2017. évre vonatkozó összesített Közbeszerzési Tervet, melynek elfogadása Kbt. 42. § (3) bekezdés alapján történt a jogszabályban meghatározott határidőn belül. Amennyiben a terv módosítása szükséges, akkor azt a képviselő-testület elé kell terjeszteni, illetve közzé kell tenni a jogszabályban meghatározott internetes felületeken. A közfoglalkoztatási programok sikeres megvalósítása érdekében a Kistérségi Startmunka program keretében építőanyag beszerzés tárgyában a képviselő-testület közbeszerzési eljárás lebonyolítását tervezi. Az árubeszerzés hatékonyabb, illetve a közbeszerzési eljárás hatékonyabb lebonyolítása érdekében javasolt, hogy két közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, egyrészt fa fűrészárú, vas, valamint az útépitéshez kapcsolódó építőanyag beszerzése tárgyában. Ezt a két közbeszerzési eljárást

megbontva szerepeltethetik most már a Közbeszerzési Tervben, és ez a kettébontása az adott közbeszerzési eljárásnak nem eredményezi a Közbeszerzési törvény alapelveinek a sérelmét. A becsült érték szempontjából mindkét eljárás egybeszámítási szinten is közbeszerzéssel érintett. Az első határozati javaslatban a Közbeszerzési Tervet kellene a jogszabályi előírások alapján módosítani, a 2. és 3. határozati javaslat a Közbeszerzési Szabályzat 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörre tekintettel megadná a felhatalmazó rendelkezést a képviselő-testület a két eljárásnak a lebonyolítására.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

162/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény a 42. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 2017. évi Közbeszerzési Tervét módosítja, a módosított Közbeszerzési Tervet a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított, összesített Közbeszerzési Terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

163/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében, fa fűrészáru és vasanyag árubeszerzés tekintetében, közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai alapján.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, a fa fűrészáru és vasanyag árubeszerzésével, valamint a program végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 3. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

164/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása

érdekében, útépitéshez kötődő aszfalt építőanyag árubeszerzés tekintetében, közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai alapján.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, az útépitéshez kötődő aszfalt építőanyag beszerzésével, valamint a program végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 8.29 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. június 21. napján (szerda) 8.00 órára
összehívott rendkívüli ülésén

Antal Szabolcs polgármester

.....

Dandé Lászlóné alpolgármester

.....

Andó Lászlóné képviselő

.....

Balogh Józsefné képviselő

Balogh Józsefné

Bihari Lajosné képviselő

Bihari Lajosné

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő

Bodóné Őri Gyöngyi

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

.....

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

.....

Rákos Tamás képviselő

Rákos Tamás

Szabó Kálmán László képviselő

Szabó Kálmán László

Urbánszki Károlyné képviselő

Urbánszki Károlyné

Tóth János képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK

Dr. József Kőrösi
előadómester

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2017. június 21. napján (szerda) de.: 8.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

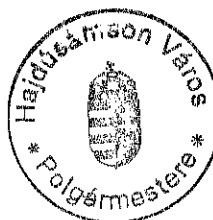
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés a 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” megrendezésével kapcsolatos kérelem tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a 2017. évi „Kistérségi Startmunka” programok megvalósításához fedezet biztosítására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a Martinkai Részönkormányzat által a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához kért fedezet biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés TOP pályázatok ügyében hozott határozatok módosítása
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan ingatlanvásárlás tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2017. június 20.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny megvalósítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2017. évben már harmadik alkalommal kívánja megrendezni 2017. augusztus 26. napján a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja elnevezésű Városnapot és Megyei Vásárt, melynek társrendezvénye a Fogathajtó Verseny. A korábbi rendezvények látogatottsági mutatója alapján, az eseményre hozzávetőlegesen 1 000 ember látogat el az Epreskerti Rendezvényterre.

A Fesztivál és társrendezvénye megvalósításához az önkormányzat költségvetésében jelenleg 2 000 E Ft áll rendelkezésre. A rendezvény teljes körű lebonyolítása érdekében a Képviselő-testület minden évben a rendelkezésre álló összeg mellé további fedezetet biztosít.

A 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny lebonyolításához szükséges intézkedések és megrendezésre kerülő programok terve:

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljes körű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, eset kocs),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása (színpad, hangosítás, mobil WC, VIP sátor és berendezés, rendezvénytechnikai eszközök, elektromos áram és víz biztosítása, szállítási költségek, stb.),
- VIP vendéglátás 150 főre,
- szerzői jogdíjak kifizetése,
- Rákóczi kerékpár emléktúra megrendezése,
- Főző verseny lebonyolítása,
- 1 db országosan ismert előadó műsora,
- a nagyszínpadon további előadók műsorainak megszervezése,
- zenés műsorvezetés,
- helyi fellépők műsorainak megszervezése,
- sakkverseny megrendezése,
- tűzijáték,
- megyei vásár lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,
- hagyományőrző bemutatók,
- népi játékok,
- állatsimogató,
- ingyenes egészségügyi szűrések,
- tombolasorsolás lebonyolítása.

Fogathajtó Verseny:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljes körű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, eset kocs),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása,
- „C” típusú egyes, kettes és pónilovas fogathajtó verseny teljes körű lebonyolítása,
- megrendezésre kerülő versenyek díjazásával kapcsolatosan felmerülő minden kiadás (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- versenyen résztvevők ellátása.

Szakmai javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja városi rendezvény megszervezésének kiadásaira rendelkezésre álló 2 000 E Ft előirányzaton túl a megvalósításhoz kapcsolódóan további, 3 300 E Ft előirányzat az általános tartalékból kerüljön biztosításra.

A költségvetés bevételi oldalának növelése érdekében célszerű és indokolt szponzori támogatók keresése.

A tavalyi évhez hasonlóan a Városnap keretében kerül megrendezésre a Fogathajtó Verseny, melyhez – a 2016. évben megszavazott pénzügyi keret alapján – idén is 800 E Ft fedezet biztosítása javasolt.

Szakmai tájékoztatás:

A 2016. évben megrendezésre került 2. Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Versenyt a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. szervezte és bonyolította le megbízási szerződés alapján.

Az előző évhez hasonlóan idén is a Képviselő-testület határozza meg, hogy milyen formában kívánja a szervezést megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – a 2017. augusztus 26. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny megrendezésével Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft.-t bízta meg.

2. A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny programjait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket a következők szerint határozza meg:

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljes körű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, eset kocsit),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása (színpad, hangosítás, mobil WC, VIP sátor és berendezés, rendezvénytechnikai eszközök, elektromos áram és víz biztosítása, szállítási költségek, stb.),
- VIP vendéglátás 150 főre,
- szerzői jogdíjak kifizetése,
- Rákóczi kerékpár emléktúra megrendezése,
- Főző verseny lebonyolítása,
- 1 db országosan ismert előadó műsora,
- a nagyszínpadon további előadók műsorainak megszervezése,
- zenés műsorvezetés,
- helyi fellépők műsorainak megszervezése,
- sakkverseny megrendezése,
- tűzijáték,
- megyei vásár lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,
- hagyományőrző bemutatók,
- népi játékok,
- állatsimogató,
- ingyenes egészségügyi szűrések,
- tombolasorsolás lebonyolítása.

Fogathajtó Verseny:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljes körű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, eset kocsit),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása
- „C” típusú egyes, kettes és pónilovas fogathajtó verseny teljes körű lebonyolítása,
- megrendezésre kerülő versenyek díjazásával kapcsolatosan felmerülő minden kiadás (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- versenyen résztvevők ellátása

3. A Képviselő-testület a 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a városi rendezvények kiadásaiban rendelkezésre álló 2 000 E Ft előirányzatot túl további 3 300 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalékból átcsoportosítással a dologi kiadások közé.

4. A Képviselő-testület a 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére a 2017. évi költségvetésében 800 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalékból átcsoportosítással a dologi kiadások közé.

5. Az előirányzatok átcsoportosítása a jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül.

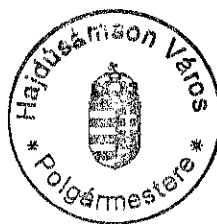
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény sikere és a költségek csökkentése érdekében szponzorokat keressen, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg, továbbá a rendezvény megvalósítása érdekében a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

7. A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2017. november 10. napjáig a rendezvény megvalósításáról készítsen írásbeli beszámolót, melyben bemutatásra kerülnek a megvalósult programok és a megtett intézkedések.

Határidő: előkészítésre, lebonyolításra: 2017. augusztus 26.
beszámolásra: 2017. november 10.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 20.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Dandé Melinda kommunikációs referens	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	<i>B. Szűcs</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czifják Mariann osztályvezető	<i>Bujdosóné Czifják</i>
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	<i>Dr. Fekete Edina</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>Dr. Danku József</i>

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és kispad cseréje támogatás mellé szükséges 30 % önrészt, bruttó 2 784 640 Ft-ot, azaz bruttó kettőmillió-hétszáznyolcvannégyezer-hatszáznyven forintot az önkormányzat biztosítsa az Egyesület részére vissza nem térítendő támogatás formájában.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) 2015. augusztus 27. napján a be/SFP-08201/2015/MLSZ. számú határozatában döntött a 6 497 494 forint támogatás jóváhagyásáról. Az Egyesület 2016. augusztus 16. napján kelt levelében kérelmezte a támogatás felhasználási időszakának meghosszabbítását, melynek jóváhagyásáról az MLSZ a ki/JHHOSSZ01-0801/2015/MLSZ. számú határozatában értesítette a kérelmezőt. A hosszabbítás engedélyezett határideje: 2017. június 30. napja.

A pályázat keretében a kispadok cseréje és pályavilágítás kialakítása történne meg az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályákon.

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatása az önként vállalt feladatok közé tartozik, melyek nem veszélyeztethetik az önkormányzat működését.

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással.

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 CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatás mellé szükséges 30 % önrész fedezetére bruttó 2 784 640 Ft, azaz bruttó kettőmillió-hétszáznyolcvannégyezer-hatszáznyven forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg: a Támogatási Megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig köteles elszámolni a kérelmező a Támogatási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület vezetőjét a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a Támogatási Megállapodás megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2017. június 23.

Támogatási Megállapodás megkötésére: 2017. június 25.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 20.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Cziráj Mariann	<i>Bujdosóné Cziráj</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Cziráj Mariann osztályvezető	<i>Bujdosóné Cziráj</i>
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	<i>Diószegi Mária</i>
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	<i>Bagolyiné Szűcs</i>
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	<i>Dr. Fekete Edina</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>Dr. Danku József</i>

ELŐTERJESZTÉS
a „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” megrendezésével kapcsolatos kérelem tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Berki Róbert a „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” rendezvény szervezője azzal a kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, hogy 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvényterén megrendezésre kerülő programok sikeres lebonyolítása érdekében az önkormányzat a költségekből bruttó 500 000 forint erejéig támogatás formájában vállaljon szerepet.

A kétnapos rendezvény keretében a klasszikus autós programok mellett több újdonsággal is szolgálnának a rendezvényre kilátogatóknak. Retro autósmoziban filmek vetítésére kerülne sor 2017. július 7. napján, továbbá 2017. július 8. napján a versenyek megrendezése és díjazása mellett, különböző színes programokkal is készülnek a szervezők.

Az önkormányzat a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében együttműködési megállapodást kíván kötni a rendezvény szervezőjével, így biztosítva az Epreskert utcai rendezvényteret, valamint bruttó 500 000 Ft összegig a rendezvényhez kapcsolódó dologi kiadásokhoz történő hozzájárulást. A fedezet a 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással biztosítható a dologi kiadások soron.

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 CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvényterén megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításának érdekében az önkormányzat együttműködési megállapodást köt Berki Róbert egyéni vállalkozóval, mint a rendezvény szervezőjével, így biztosítva az Epreskert utcai rendezvényteret, valamint bruttó 500 000 Ft összegig a rendezvényhez kapcsolódó dologi kiadásokhoz hozzájárul.

A fedezetet az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon, a rendezvény szervezőjét a döntésről értesítse, és az együttműködési megállapodást kösse meg.

Határidő: 2017. június 23.

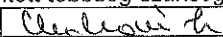
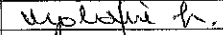
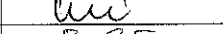
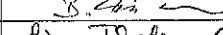
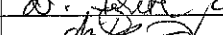
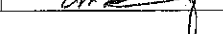
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 20.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann 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	

ELŐTERJESZTÉS

a 2017. évi „Kistérségi Startmunka” programok megvalósításához fedezet biztosítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2017. évben is nyújtott be pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalához a „Kistérségi Startmunka” programokra vonatkozóan. Hajdúsámson Város Önkormányzata a 8/2017. (I. 26.) öh. számú határozatával elfogadta a 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok tervezetét. Ezek alapján elkészített hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően a dologi költségek tekintetében is támogatásban részesült az önkormányzat. A programok megvalósítása, a napi munkavégzés hatékonyabb elérése érdekében - a munkavezetők javaslatát is figyelembe véve - további fedezet biztosítása szükséges a 2016. évben a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt uborka eladás árbevételeiből, mely a 2017. évi költségvetésben a tartalékok között található.

1. A száraztészta készítéséhez tojást biztosító tojótyúk állományban megállapított szalmonella fertőzés miatt levágott jószágokat pótolni kell – 200 db 19 hetes tojóhibrid -, melyek beszerzése a Bábolna Tetra Kft.-től történik bruttó **370 E Ft** értékben.

2. Az állattartó telep közmű ellátásának előre becsült összege a következő:

- víz: a bevezetést az ingatlanon belül elhelyezett aknáig a Debreceni Vízmű Zrt. az eszközhasználati díj terhére vállalta, továbbá a belső hálózat kiépítése közfoglalkoztatott dolgozókkal történik, melynek anyagköltsége **200 E Ft**,
- villany: a telephelyre történő bevezetés, az ingatlanon belüli és az épületekben történő kivitelezés szakemberrel végezhető el, a beadott árajánlat alapján az anyag és munkadíj mindösszesen bruttó **990 E Ft**.

Az állattartó telepek korszerű és esztétikus befejezéséhez előreláthatólag további **1 000 E Ft** szükséges. A telep kialakítása során folyamatos egyeztetés zajlik az illetékes hatóságokkal, akik a javaslatok mellett kötelező előírásokat is tesznek (pl. előre nem kalkulált betonteknő a telepre behajtó gépjárművek kerekeinek fertőtlenítésére).

Költséghatékonyság miatt egy darab fúrott kút elhelyezése indokolt, ami a tervezést is magába foglaló kivitelezéssel együtt **420 E Ft**.

A megjelölt beszerzésekre, az elvégzendő munkálatokra – az előzetes becslések alapján – bruttó **2 980 E Ft** szükséges, mely fedezet biztosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék közcélú foglalkoztatási programok bevételei jogcímre elkülönített előirányzatból történő átcsoportosításával van lehetőség.

Fentiek alapján 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 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez és a munkálatokhoz szükséges költségeket bruttó 2 980 E Ft, azaz bruttó kétezer-nyolcszáznyolcvanezer forint összegben biztosítja.

A fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék közcélú foglalkoztatási programok bevételei jogcímre elkülönített előirányzatból bruttó 2 980 E Ft átcsoportosításával biztosítja a felhalmozási kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közfoglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos munkálatok, beszerzések érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 20.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	dr. Szabó Róbert	<i>[Signature]</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	<i>[Signature]</i>
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	<i>[Signature]</i>
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	<i>[Signature]</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>[Signature]</i>

ELŐTERJESZTÉS

**a Martinkai Részönkormányzat által a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához
kért fedezet biztosítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Martinkai Részönkormányzatának elnöke 2017. június 14. napján írt levelében azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a részönkormányzat számára bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint összegű fedezetet biztosítson az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. A részönkormányzat a kért összeget a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására kívánja fordítani.

A táboroztatás helye: 4251 Hajdúsámson-Martinka, Török utcai volt iskola.

A táboroztatás megvalósításához kért összeg fedezetét az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére tudja biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

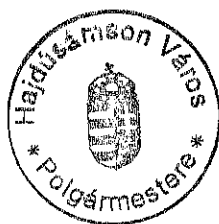
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Martinkai Részönkormányzatának részére a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához bruttó 200 000 forint, azaz bruttó kétszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a dologi kiadások között az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon, valamint a részönkormányzat elnökét a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

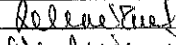
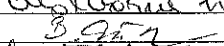
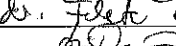
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 20.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS
TOP pályázatok ügyében hozott határozatok módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokra irányuló, Magyarország Kormánya által kiírásra került pályázatok előkészítése és benyújtása folyamán határozatokban döntött a 2016. évben arról, hogy az egyes pályázati konstrukciókhoz milyen összegű fedezetet biztosít a pályázatok előkészítésének céljából.

Az önkormányzat 2017 májusában értesült arról, hogy a következő pályázataink vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatás mértéke minden projekt esetében 100%.

- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése, támogatás összege: 199 920 261 Ft,
- TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban, támogatás összege: 39 969 440 Ft,
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése, támogatás összege: 79 987 140 Ft,
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 Hajdúsámson-Sámsonkert – Egészség ház alapítása, támogatás összege: 103 793 039 Ft.

A 2016. évben a Képviselő-testület minden projekt esetén biztosította a pályázatok benyújtáshoz szükséges fedezetet, mely összegek a pályázatok nyertessé nyilvánítása folytán részben vagy teljes egészében elszámolható költségekké váltak. Azonban a pályázatok lebonyolítása során, mind a közbeszerzéshez, mind a kivitelezésekhez és engedélyeztetésekhez kapcsolódóan felmerülhetnek további költségek (épületfeltüntetés, energetikai tanúsítvány, eljárási díjak, szakhatóságok által előírt feltételek biztosítása), melyek mértéke előre nem látható.

A Képviselő-testület által a pályázatokhoz előzetesen biztosított összegek fedezetül szolgálhatnak a továbbiakban felmerülő, előre nem látható, de a pályázatban el nem számolható költségekre.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak, és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosító számú, Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan hozott 117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 199 920 261 Ft

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a Projekt Előkészítő Tanulmányra, az engedélyes szintű tervdokumentációra, tervezői költségbecslésre és a kiviteli tervdokumentációra jóváhagyott bruttó 6 400 000 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak, és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 39 969 440 Ft

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a Szakmai Megalapozó Tanulmányra, valamint az engedélyes szintű tervekre és a tervezői költségbecslés elkészítésére jóváhagyott bruttó 2 100 000 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekthez kapcsolódóan hozott 119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 79 987 140 Ft.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a Megalapozó dokumentumra és az Engedélyes tervdokumentáció elkészítésére jóváhagyott bruttó 4 100 000 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Hajdúsámson-Sámsonkert – Egészség ház alapítása című projekthez kapcsolódóan hozott 137/2016. (V. 4.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 103 793 039 Ft.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a megalapozó dokumentumra, valamint az engedélyezési, és kiviteli tervek elkészítésére jóváhagyott bruttó 4 762 500 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére, valamint az ingatlan megvásárlásra jóváhagyott - a pályázatban elszámolható összegen felül további - bruttó 2 150 000 Ft összeget továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

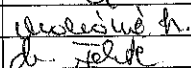
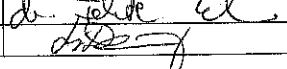
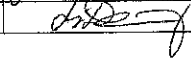
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 20.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Gazsó-Kaducsok Aletta	
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 TOP-4.1.1-15 Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan ingatlanvásárlás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 4. napján megtartott ülésén a 137/2017. (V. 4.) öh sz. határozatával döntött arról, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokra irányuló, Magyarország Kormánya által kiírásra került TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatra pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásának érdekében a megalapozó dokumentum, valamint az engedélyezési, és kiviteli tervek elkészítésének fedezetét maximum bruttó 4 762 500 Ft összegben, az ingatlan vásárláshoz az önerőt - a pályázatban elszámolható 2 055 000 Ft összegben felül további - bruttó 2 150 000 Ft összegben biztosította az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére.

A döntés alapján benyújtott TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámmal nyilvántartott pályázat a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának 2017. május 3. napján kelt „értesítés támogatási kérelmének támogatásáról” tárgyú levele alapján bruttó 103 793 039 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Szükséges intézkedés:

A nyertes pályázat alapján a Sámsonkert-Egészségház alapítása a 0507/6 hrsz-ú ingatlanon valósulna meg.

A hajdúsámsoni 0507/6 hrsz-ú ingatlan a valóságban a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca 33. szám alatt található, infrastruktúráját tekintve közművesített, művelési ág vonatkozásában kivett udvar, alapterülete 1 346 m², tulajdonosa Szőke László Miklós.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendeletének előírásai alapján az ingatlan értébecslése megtörtént. Csepreghy Tamás igazságügyi ingatlan értékbecslő szakvéleménye alapján az ingatlan értéke 4 200 000 Ft.

Az ingatlan megvásárlására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fedezet biztosított a felhalmozási kiadások között.

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 az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatra benyújtott TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámmal nyilvántartott projekthez kapcsolódóan a hajdúsámsoni 0507/6 hrsz-ú, a valóságban a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca 33. szám alatti, kivett udvar művelési ágú, 1 346 m² alapterületű Szőke László Miklós tulajdonát képező ingatlant bruttó 4 200 000 forint értékben megvásárolja.

Az ingatlan megvásárlására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fedezet biztosított a felhalmozási kiadások között.

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

Határidő: 2017. augusztus 31.

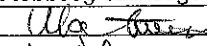
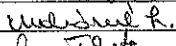
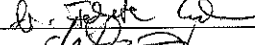
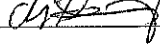
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 20.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Marton Irén	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirkák Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.

Költségvetési előirányzatok változása

Bevételi előirányzat
változása (Ft)

Kiadási előirányzat
változása (Ft)

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. május hó)		
- Támogatások	207 766	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		126 514
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		50 020
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		16 836
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 596
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. május hó)		
- Támogatások	120 747	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		120 747
3. 136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserevel kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Általános tartalék		-500 000
- Dologi kiadások		500 000
4. 138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Általános tartalék		-2 000 000
- Dologi kiadások		2 000 000
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Traktor értékesítés Áfa összege)		
- Felhalmozási bevételek	-16 000	
- Működési bevételek	16 000	
6. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés támogatása		
- Egyéb működési célú támogatások	130 000	
- Dologi kiadások		130 000

7. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	251 000	251 000
- Fejlesztési céltartalék		
8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	1 936 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	58 000	
- Személyi juttatások		82 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 000
- Dologi kiadások		1 845 000
- Felhalmozási kiadások		58 000
9. 118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP- 1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	2 123 440	
- Támogatások (felhalmozási)	37 846 000	
- Dologi kiadások		2 123 440
- Felhalmozási kiadások		37 846 000
- Dologi kiadások		-495 300
- Felhalmozási kiadások		495 300
10. 137/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15- HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	5 717 540	
- Támogatások (felhalmozási)	98 075 499	
- Dologi kiadások		5 717 540
- Felhalmozási kiadások		98 075 499
- Dologi kiadások		-1 206 500
- Felhalmozási kiadások		1 206 500
11. 119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP- 4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	4 072 890	
- Támogatások (felhalmozási)	75 914 250	
- Dologi kiadások		4 072 890
- Felhalmozási kiadások		75 914 250
- Dologi kiadások		-1 079 500
- Felhalmozási kiadások		1 079 500
12. 117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15- HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	10 604 500	
- Támogatások (felhalmozási)	189 315 761	
- Dologi kiadások		10 604 500
- Felhalmozási kiadások		189 315 761
- Dologi kiadások		-1 905 000
- Felhalmozási kiadások		1 905 000

13. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások
018020-ról 018010-re

- Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (018020)	-3 300 000	
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (018010)		3 300 000

14. 150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás

- Fejlesztési céltartalék	-3 200 000	
- Felhalmozási kiadások		3 200 000

Előirányzatok változása összesen: **426 373 393** **426 373 393**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. május hó)

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

Előirányzatok változása összesen: **126 514** **126 514**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. május hó)

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

2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül (091140)

- Dologi kiadások		-313 000
- Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai		313 000

Előirányzatok változása összesen: **50 020** **50 020**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. május hó)

- Intézményfinanszírozás	16 836	
- Személyi juttatások		13 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 036

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2017. május hó)

- Intézményfinanszírozás	120 747	
- Személyi juttatások		98 973
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 774

Előirányzatok változása összesen: **137 583** **137 583**

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

- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a Képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.

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 hatással:** 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.

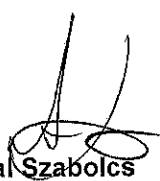
A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

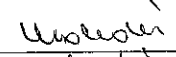
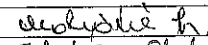
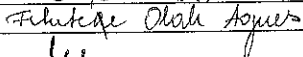
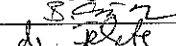
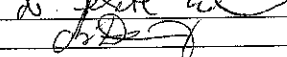
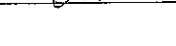
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. június 20.




 Antal Szabolcs
 polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirkák 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:	2 796 910 949 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 796 910 949 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 238 867 892 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 769 168 547 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:	1 800 401 382 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 033 575 525 Ft
Költségvetési hiány:	233 174 143 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:	438 466 510 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 593 022 Ft
Költségvetési hiány:	297 126 512 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 548 486 149	426 122 393	1 974 608 542	I. Működési kiadások	2 013 348 942	20 226 583	2 033 575 525
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 529 660 149	24 912 883	1 554 573 032	- kötelező feladatellátásra	1 959 476 942	20 226 583	1 979 703 525
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112	- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920	1. Személyi juttatások	1 122 217 410	351 273	1 122 568 683
1.2.-ből EU-s támogatás	8 039 550	22 648 370	30 687 920	- kötelező feladatellátásra	1 118 604 410	351 273	1 118 955 683
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 973 351	381 240	187 354 591
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	- kötelező feladatellátásra	186 171 351	381 240	186 552 591
2.2.-ből EU-s támogatás	2 160 000	401 151 510	403 311 510	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	537 826 011	21 994 070	559 820 081
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	530 748 011	21 994 070	552 742 081
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	88 683 200	0	88 683 200
III. Intézményi működési bevételek	50 172 350	16 000	50 188 350	4.1 Államháztartáson belüire	64 361 200		64 361 200
- kötelező feladatellátásra	50 172 350	16 000	50 188 350	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000	4.2 Államháztartáson kívüire	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	186 000	-16 000	170 000	- 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	251 000	1 891 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970		50 712 970
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	26 936 000	-2 500 000	24 436 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000	II. Felhalmozási kiadások	329 446 212	406 146 810	735 593 022
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 494 499	426 373 393	2 238 867 892	- kötelező feladatellátásra	271 318 000		735 218 022
Költségvetési hiány	530 300 655	0	530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	156 892 000	409 095 810	565 987 810
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	45 228 000		45 228 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		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 belüli			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívüli	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	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	125 391 212	-2 949 000	122 442 212
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342 795 154	426 373 393	2 769 168 547
				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:	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 316 290 556	426 373 393	2 742 663 949
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	54 247 000	0	54 247 000
Többlet	0	0	0	Hány			

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	1 529 660 149	24 912 883	1 554 573 032	Személyi juttatások	1 122 217 410	351 273	1 122 568 683
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112	- kötelező feladatellátásra	1 118 604 410	351 273	1 118 955 683
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 973 351	381 240	187 354 591
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	186 171 351	381 240	186 552 591
- 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	537 826 011	21 994 070	559 820 081
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	530 748 011	21 994 070	552 742 081
Intézményi működési bevételek	33 802 350	16 000	33 818 350	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
- kötelező feladatellátásra	33 802 350	16 000	33 818 350	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	64 361 200	0	64 361 200
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970		50 712 970
				Tartalékok	26 936 000	-2 500 000	24 436 000
Költségvetési működési bevételek	1 775 472 499	24 928 883	1 800 401 382	Költségvetési működési kiadások	2 013 348 942	20 226 583	2 033 575 525
- kötelező feladatellátásra	1 775 472 499	24 928 883	1 800 401 382	- kötelező feladatellátásra	1 959 476 942		1 979 703 525

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	237 876 443		233 174 143	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		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:	2 039 870 344	24 928 883	2 064 799 227	Működési kiadások összesen:	2 041 091 344	20 226 583	2 061 317 927
- kötelező feladatellátásra	2 039 870 344	24 928 883	2 064 799 227	- kötelező feladatellátásra	1 987 219 344	20 226 583	2 007 445 927
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
Többlet:	1 221 000	4 702 300	3 481 300	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	Beruházások	158 892 000
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	45 228 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	Egyéb felhalmozási kiadások	1 935 000
Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	186 000	-16 000	170 000	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	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	251 000	1 891 000	Fejlesztési céltartalék	125 381 212
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000		
Költségvetési felhalmozási bevételek	37 022 000	401 444 510	438 466 510	Költségvetési felhalmozási kiadások	329 446 212
Költségvetési felhalmozási hiány	292 424 212	0	297 126 512	Költségvetési felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	293 645 212		293 645 212		
Előző évi pénzmaradvány					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés	
Felhalmozási hitel (hiány)					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei					
Felhalmozási hitel felvétele					
Felhalmozási bevételek összesen:	330 667 212	401 444 510	732 111 722	Felhalmozási kiadások összesen:	329 446 212
- kötelező feladatellátásra	330 667 212	401 444 510	732 111 722	- kötelező feladatellátásra	329 071 212
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	375 000
Többlet				Hiány:	-3 461 300

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	768 709 920
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2	Fajzeti kezelésű előirányzathoz	9 625 550	22 648 370	32 273 920
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábítószér Prevenációs program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz 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
	Mezél őrszolgálat támogatása	536 000		536 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés támogatása	0	130 000	130 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 123 440	2 123 440
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 717 540	5 717 540
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 072 890	4 072 890
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 604 500	10 604 500
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	708 939 000	1 936 000	710 875 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	708 939 000	1 936 000	710 875 000
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	18 826 000	401 209 510	420 036 510
2.1	Fajzeti kezelésű előirányzathoz	2 160 000	401 151 510	403 311 510
	Hazai forrásból		0	0
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezél őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	2 160 000	401 151 510	403 311 510
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	37 846 000
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 075 499	98 075 499
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 914 250	75 914 250
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 761	189 315 761
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	16 666 000	58 000	16 724 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	16 666 000	58 000	16 724 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-l szervtől	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 640 000	251 000	1 891 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 640 000	251 000	1 891 000
	Összesen:	754 691 550	426 044 880	1 180 736 430

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 528 913 599	24 912 883	1 553 826 482	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	733 379 000	24 584 370	757 963 370	
	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	43 324 350	16 000	43 340 350	
		- kötelező feladatellátásra	43 324 350	16 000	43 340 350	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra			0	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104	
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0	
	Összesen:			2 040 125 053	24 928 883	2 065 053 936
	- kötelező feladatellátásra			2 040 125 053	24 928 883	2 065 053 936
	- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	
	2.	Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	186 000	-16 000	170 000	
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212	
	Összesen:			314 297 212	401 444 510	715 741 722
Költségvetési bevételek összesen			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658	
Finanszírozási bevételek			0	0	0	
1.	Hitelfelvétel	0	0	0		
	- Működési célú			0		
	- Felhalmozási célú			0		
2.	Intézményfinanszírozás			0		
Bevételek összesen:			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658	
- kötelező feladatellátásra			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658	
- önként vállalt feladatellátásra					0	
Hiány:			0		0	

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	697 444 865	93 800	697 538 665
		- kötelező feladatellátásra	693 831 865	93 800	693 925 665
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 080 537	11 596	88 092 133
		- kötelező feladatellátásra	87 278 537	11 596	87 290 133
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	378 006 728	22 307 070	400 313 798
		- kötelező feladatellátásra	370 928 728	22 307 070	393 235 798
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
	5.	- Államháztartáson belülre	64 361 200	0	64 361 200
		- kötelező feladatellátásra	45 792 200		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	50 712 970		50 712 970
	10.	Tartalékok	26 936 000	-2 500 000	24 436 000
		Összesen:	1 329 864 300	19 912 466	1 349 776 766
		- kötelező feladatellátásra	1 275 992 300	19 912 466	1 295 904 766
		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	151 430 000	409 095 810	560 525 810
	2.	Felújítási kiadások	45 228 000		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	125 391 212	-2 949 000	122 442 212
		Összesen:	323 609 212	406 146 810	729 756 022
Költségvetési kiadások			1 653 473 512	426 059 276	2 079 532 788
Finanszírozási kiadások			700 948 753	314 117	701 262 870
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	673 206 351	314 117	673 520 468
		- Működési célú	667 369 351	314 117	667 683 468
		- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
- kötelező feladatellátásra			2 300 550 265	426 373 393	2 726 923 658
- 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

Jocím száma	Jocím 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 hivatali működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310		-		65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüliágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Közművelő fenntartásával kapcsolatos teradatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüliágítás fenntartásának támogatása	285 000	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 közművelő összegűjött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				238 633
J.	A települési önkormányzatok egyes közművelő feladatainak támogatása				269 707 676				269 707 676
	Esztériánc 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 segítő 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 segítő 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.	Közművelő intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								-
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek				10 859 200		-	-	10 859 200
5. a (1)	Alapfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600				1 675 600
	Alapfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600				9 183 600
5. a (3)	Mesterfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	459 200	Ft/fő/év		-				-
5. a (4)	Mesterfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év		-				-

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/ő/11hó		-				-
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/ő/11hó		-				-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/ő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/ő/11hó		-				-
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				199 856 098				199 856 098
1.	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekéktetés támogatása				87 356 098				87 356 098
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/ő/év	10,56	17 233 920				17 233 920
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	39 716 000				39 716 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	19 608 570				19 608 570
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 885 900				15 885 900
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900				15 885 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári eljárási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/ő	13 935	15 885 900				15 885 900
V.	Egyéb közművelődési feladatok				1 252 427		328 513		1 620 940
	2017. évi bérkompenzáció				831 064		207 766		1 038 830
	2017. évi kulturális intézménypótlék				461 363		120 747		582 110
3.mell. II.3.(c)	Helvi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								-
3.mell. II.5.(a)	Önkormányzati feladattámogatás szolgáló fejlesztések, befejezett utak, járdák felújítása								-
	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás								-
	Összesen:				795 534 599		328 513		795 863 112

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásában

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók	Számjel	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások			Átírtok pénzveszték			Előző évi póztartalék kiadásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Kétféleztet előirányzat
		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	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 költségvetési és általános igazgatási tevékenysége	011130	37 215 665		37 215 665	9 052 077			4 050 330						0	50 318 072	0	50 318 072
Közművelődési tevékenység	013320			0	36 450			100 000						0	136 450	0	136 450
Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás	013360	1 050 000		1 050 000	206 000			58 697 323	12 000					0	57 365 323	2 500 000	59 865 323
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0										0	0	3 300 000	3 300 000
Központi költségvetési beírások	018020			0				3 000 000						0	8 000 000	-3 300 000	4 700 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0					39 039 000					0	39 039 000	0	39 039 000
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0										0	0	0	0
Idősek nappali ellátása	102031			0										0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0										0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0										0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0										0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0										0	0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0										0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0										0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	637 482 000	82 000	73 862 000	9 000			87 242 257	1 730 000					0	798 389 257	1 936 000	800 325 257
Út, autópálya építés	045120			0										0	0	0	0
Közülat üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000		2 004 000	457 000			16 412 939						0	18 873 939	0	18 873 939
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030			0				500 000						0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0				7 606 272						0	7 606 272	0	7 606 272
Lakóházakhoz jutató segítő támogatások	061030			0										0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0				20 619 070						0	2 787 000	17 832 070	20 619 070
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0				3 800 043						0	3 800 043	0	3 800 043
Vízellátással kapcsolatos közúti építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0										0	0	0	0
Közelgátás	064010			0				40 610 168						0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	7 951 200	11 800	7 963 000	1 794 384	2 596		9 918 531						0	19 534 115	144 396	19 678 511

Kormányzat-funkció	Színvonal	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Rendelt pénzeszközök		Előirányzatok pénzbeli juttatásai		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Város-, közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások	066020		8 211 000		8 211 000	1 840 626	1 840 626	76 933 850		500 000			87 485 476	0	87 485 476
Háziorvosi alapellátás	072111		0		0			3 017 808					3 017 808	0	3 017 808
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		0		30 000		30 000	34 284 152					34 314 152	0	34 314 152
Fogorvosi alapellátás	072311		0		0		0	356 000					356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031		0		0		0	1 486 000					1 486 000	0	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032		0		0		0	0					0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030		0		0		0	3 859 010					3 859 010	0	3 859 010
Gyermekalkotás-köznevelési intézményben	096015		0		0		0	15 372 045					15 372 045	0	15 372 045
Belegéssel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150		0		0		0	0					0	0	0
Jóskorúak járadéka	102040		0		0		0	0					0	0	0
Ehhez járó személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	103010		0		0		0	0					0	0	0
Intézményen kívüli gyermekkezelés	104037		0		0		0	0					0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051		0		0		0	0		23 200			127 600	0	127 600
Munkán kívüli aktív korúak ellátásai	105010		0		0		0	0					0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020		0		0		0	0					20 000 000	0	20 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (járművet, köznevelés és egyéb)	107060		0		0		0	0					8 500 000	0	8 500 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060		0		0		0	100 000					100 000	0	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140		0		0		0	5 370 000	0				5 370 000	0	5 370 000
Következő feladatok kiadásai összesen:			8 211 000	93 600	8 304 600	87 278 537	11 596	370 928 726	22 307 670	45 394 200	0	50 712 970	1 249 056 300	22 412 466	1 271 468 766

Önként vállalt feladatok kiadásai

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

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átutalt pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatása		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás			
Felugdornoki, anyagcseréi szolgáltatás	107055											0	0	0
Házi segítségnyújtás	107062											0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0				60 000				60 000	0	60 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0								0	0	0
Sportfejlesztmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0				1 350 000				1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kulturális tevékenység	083030			0		3 078 000						0	3 078 000	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0								0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0				20 400 000				20 400 000	0	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0								0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0				2 000 000				2 000 000	0	2 000 000
Önkénti vállalkozások kiadásai összesen		3 613 000	0	3 613 000	0	802 000	7 078 000	42 379 000	0	7 078 000	0	53 872 000	0	53 872 000
Működésesek		537 444 865	93 800	631 244 865	11 596	88 092 153	378 806 728	22 307 070	0	88 838 200	0	50 712 970	0	22 412 165

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	8 622 000		8 622 000
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 901 000		6 901 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	16 370 000		16 370 000
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 427 000		1 427 000
6	ÁFA	6 710 000	16 000	6 726 000
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	43 324 350	16 000	43 340 350
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	-16 000	58 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000
Összesen:		255 520 350	0	255 520 350

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

Ft-ban

Ssz	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség			2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Bekérülési költség								
			Teljes költség	Fordított Át- val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	21 431 000	21 431 000	0	21 431 000		21 431 000					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	31 572 000	31 572 000	0	31 572 000		31 572 000					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szakasza 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	0	2 062 000	1 245 000	917 000					
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	240 800					
5	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 182/2016. (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 m ² 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 192/2016. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000		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	0	4 709 000		790 900					
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	195 715 761	195 715 761	189 315 761	6 400 000		6 400 000	189 315 761				
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, engedélyes tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000	39 946 000	37 846 000	2 100 000	190 500	1 909 500	37 211 000				

Sorsz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Készült év	Bekérülési költség			Bekérülési költség		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áll. Val. Csökkenteni	Összköltség										
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750				
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családharát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében meg alapozó 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-4.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében meg alapozó dokumentum, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999		6 912 500	98 075 499		1 270 000	6 912 500	96 805 499				
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 meg alapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kivitelezési 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 tervének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engedélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100 000	5 100 000		5 100 000	0	4 255 000		845 000					
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok megvalósítását programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségének 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 csoportosítós 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 Ibolva utca 471-es fűtő felül szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0			3 000 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
			Teljes költség	Fordított Áfa vagy csökkentett összköltség											
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kv-os légvezetékes hálózati beton tartószerelőpát a nyomvonalban maradvá az eredeti helyről 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	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 Hajdúsámon 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 Hajdúsámon Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámon, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelmére 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 Hajdúsámon 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 Hajdúsámon-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségének 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 "Külföldi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje	2016	21 600 000	21 600 000			21 600 000		0	21 600 000					
28	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000			500 000		0		500 000				

Sorszám	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31-ig telh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
29	99/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaeépítési Program elnevezésű pályázatához szükséges 10 %-os önrésze 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 föltek 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 Hajdúsámon 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 vásárlására, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0			603 000					
38	A Hajdú-Bihari Víz- és Hőszolgáltatási Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Víz- és Hőszolgáltatási 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 KÖOP-1.2.1-VEKOP-16 „Hajdúsámon Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása” című pályázat támogatása	2017	2 160 000	2 160 000		0	2 160 000			2 160 000					
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000		58 000				58 000					
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000		3 200 000				3 200 000					
42	Kisérékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 118 800	9 118 800		9 118 800				9 118 800					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			727 128 010	727 128 010	0	211 316 300	515 811 510	45 685 500	145 484 500	167 820 800	398 187 010	0	0	0	0

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdés év	Bekértes költség			Bekértesi költség		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Fordított Áfa vagy csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület tűlési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			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				
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					
FELJÚJÍTÁSOK 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
TARTALEKOK															
1	Béniakás értékesítésből képződött tartalék									122 442 212					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									1 077 000					
3	Felvezetési célú tartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédese)									53 000					
4	Felvezetési célú tartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									45 046 000					
5	Felvezetési célú tartalék									3 810 000					
										72 456 212					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			727 127 810		46 218 000	227 534 300	515 841 510	45 803 500	116 326 500	306 333 012	427 325 010	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

Ssz	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség		2018.12.31-ig felhasznált		2017. évi előirányzat		2018. évi előir.
			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Hazai	Európai Unió	Hazai	Európai Unió	Hazai	Európai Unió	
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jeltű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	6 400 000	199 920 261		1 905 000	6 400 000	198 016 261	
2	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jeltű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	2 100 000	39 969 440	190 500	1 130 300	1 909 500	38 839 140	
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jeltű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	4 100 000	79 987 140		2 159 000	4 100 000	77 828 140	
4	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jeltű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	1 886 000	0	508 000		1 378 000		
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jeltű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	6 912 500	103 793 039		2 476 500	6 912 500	101 316 539	
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jeltű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	0	4 572 000		9 253 000		
7	296/2016. (XII. 16.) 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 önrő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	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	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	2017		746 550				746 550	
ÖSSZESEN			56 823 500	463 416 430	5 270 500	0	51 553 000	0	425 745 630

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	14 436 000	24 436 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	14 436 000	24 436 000
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 Boldogkőváraljárja 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. (II. 23.) 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 Műzeális Intézmény Igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-840 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészen 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	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	70 095 000	44 347 212	122 442 212
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	42 466 212	52 466 212
1.	20/2017. (II. 14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kless 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-vételei kérelmének benyújtásáig a pénzügyi vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a M.L.S.Z. Kedvezményes Pályaeépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon művelési 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	
7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000		3 810 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlet és értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Vízellátó Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)	43 155 000	1 891 000	45 046 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalkozó rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen	88 095 000	58 783 212	146 878 212

23

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	148 786 700	151 844 082	157 862 213	564 607 580	154 654 200	118 689 200	159 886 700	144 031 200	144 155 000	1 973 861 992
	Működési célú támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	141 181 700	151 844 082	148 492 213	162 987 070	153 934 200	117 969 200	159 886 700	144 031 200	144 155 000	1 553 826 482
	Felhalmozási célú támogatások				7 605 000		9 370 000	401 620 510	720 000	720 000				420 035 510
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.	Intézmény működési bevételek	3 855 000	3 967 000	4 171 000	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	43 340 350
4.	Felhalmozási bevételek	9 000	1 038 000	678 000	9 000	9 000	9 000	261 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	2 061 000
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	317 100 315	201 611 213	599 657 580	187 092 200	219 389 200	207 695 700	204 524 200	171 183 433	2 780 795 658
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	22 532 000	17 034 600	35 993 200	72 499 066	88 308 531	78 589 366	66 044 566	58 759 566	61 784 566	65 225 066	66 135 066	64 633 072	697 538 665
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 248 896	8 529 966	10 694 715	9 134 062	8 187 466	6 878 466	7 027 466	8 198 966	7 997 966	7 997 972	88 092 133
3.	Dologi jellegű kiadások	21 860 422	27 989 450	19 038 098	13 368 668	37 252 396	36 972 668	38 399 738	48 828 168	38 896 168	36 184 668	60 378 168	21 145 186	400 313 798
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 belülrre	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		-2 500 000						24 436 000
9.	Beruházások	8 959 000	19 767 000	12 581 000	20 105 000	12 084 000	12 415 000	418 097 810	9 005 000	9 036 000	15 650 000	8 500 000	14 326 000	560 525 810
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 célú kiadások	24 990 000	9 279 000	19 434 000		52 393 212	251 000			15 000 000	1 095 000			122 442 212
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	58 098 000	54 623 123	54 140 734	55 005 000	64 109 861	50 766 117	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 098 000	56 150 633	673 520 468
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	317 100 315	201 611 213	599 657 580	187 092 200	219 389 200	207 695 700	204 524 200	171 183 433	2 780 795 658
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	746 550	0	746 550
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 550		746 550
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		5 134 141	0	5 134 141
		- kötelező feladatellátásra	5 134 141		5 134 141
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	Összesen:		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		5 134 141	0	5 134 141
	Finanszírozási bevételek		247 326 862	126 514	247 453 376
	1.	Intézményfinanszírozás	247 326 862	126 514	247 453 376
		- Állami támogatás	144 958 127	126 514	145 084 641
		- Önkormányzati támogatás	102 368 735		102 368 735
Bevételek összesen			252 461 003	126 514	252 587 517
- kötelező feladatellátásra			252 461 003	126 514	252 587 517

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	145 069 061	103 700	145 172 761
		- kötelező feladatellátásra	145 069 061	103 700	145 172 761
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 171 923	22 814	35 194 737
		- kötelező feladatellátásra	35 171 923	22 814	35 194 737
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	68 733 019	0	68 733 019
		- kötelező feladatellátásra	68 733 019		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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	248 974 003	126 514	249 100 517
		- kötelező feladatellátásra	248 974 003	126 514	249 100 517
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
2. Felhalmozási kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
		Összesen:	3 487 000	0	3 487 000
Költségvetési kiadások			252 461 003	126 514	252 587 517
- kötelező feladatellátásra			252 461 003	126 514	252 587 517
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

17

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 092 809		4 092 809
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		9 786 809	0	9 786 809
	- kötelező feladatellátásra		9 786 809		9 786 809
	- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	Összesen:		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		9 786 809	0	9 786 809
	Finanszírozási bevételek		399 420 605	50 020	399 470 625
	1.	Intézményfinanszírozás	399 420 605	50 020	399 470 625
		- Állami támogatás	328 464 583	50 020	328 514 603
		- Önkormányzati támogatás	70 956 022		70 956 022
Bevételek összesen			409 207 414	50 020	409 257 434
- kötelező feladatellátásra			409 207 414	50 020	409 257 434
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	263 845 729	41 000	263 886 729
		- kötelező feladatellátásra	263 845 729	41 000	263 886 729
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 104 475	322 020	60 426 495
		- kötelező feladatellátásra	60 104 475	322 020	60 426 495
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 971 210	-313 000	82 658 210
		- kötelező feladatellátásra	82 971 210	-313 000	82 658 210
		- 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:	406 921 414	50 020	406 971 434
		- kötelező feladatellátásra	406 921 414	50 020	406 971 434
		- 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			409 207 414	50 020	409 257 434
- kötelező feladatellátásra			409 207 414	50 020	409 257 434
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

三

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	0	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
	Összesen:		1 194 341	0	1 194 341
	- kötelező feladatellátásra		1 194 341		1 194 341
	- önként vállalt feladatellátásra				0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	Összesen:		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		1 194 341	0	1 194 341
	Finanszírozási bevételek		26 458 884	137 583	26 596 467
	1.	Intézményfinanszírozás	26 458 884	137 583	26 596 467
		- Állami támogatás	16 439 118	137 583	16 576 701
	- Önkormányzati támogatás	10 019 766		10 019 766	
Bevételek összesen		27 653 225	137 583	27 790 808	
- kötelező feladatellátásra		27 653 225	137 583	27 790 808	
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 857 755	112 773	15 970 528
		- kötelező feladatellátásra	15 857 755	112 773	15 970 528
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 416	24 810	3 641 226
		- kötelező feladatellátásra	3 616 416	24 810	3 641 226
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	8 115 054	0	8 115 054
		- kötelező feladatellátásra	8 115 054		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:	27 589 225	137 583	27 726 808
		- kötelező feladatellátásra	27 589 225	137 583	27 726 808
		- 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			27 653 225	137 583	27 790 808
- kötelező feladatellátásra			27 653 225	137 583	27 790 808
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

ELŐTERJESZTÉS

a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról, valamint Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2017. (III. 30.) öh. sz. határozatával fogadta el a 2017. évre vonatkozó összesített Közbeszerzési Tervét. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évben pályázatot nyújtott be a „Kistérségi Startmunka” programok kapcsán a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalához.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala programonként – a bérköltség függvényében – beruházási és dologi költségek tekintetében támogatásban részesítette önkormányzatot, melyeknek hatósági szerződése aláírásra kerültek.

A Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Terve az építőanyag árubeszerzésre vonatkozó eljárásokat tartalmazza.

A 2017. évi összesített Közbeszerzési Tervben szereplő építőanyag árubeszerzést technikai okokból célszerű és szükséges módosítani és megbontani két eljárásra (fa fűrészáru, vas valamint útépitéshez kapcsolódó), mely nem eredményezi a közbeszerzési törvény alkalmazásának mellőzését, az alapelvek nem sérülnek, az egybeszámítás szabályai továbbra is érvényesülnek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény a 42. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 2017. évi Közbeszerzési Tervét módosítja, a módosított Közbeszerzési Tervet a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított, összesített Közbeszerzési Terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében, fa fűrészáru és vasanyag árubeszerzés tekintetében, közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai alapján.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, a fa fűrészáru és vasanyag árubeszerzésével, valamint a program végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. Határozati javaslat:

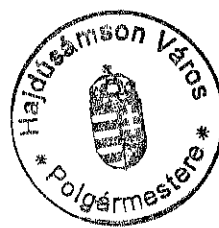
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében, útépítéshez kötődő aszfalt építőanyag árubeszerzés tekintetében, közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai alapján.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, az útépítéshez kötődő aszfalt építőanyag beszerzésével, valamint a program végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

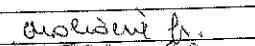
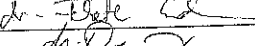
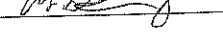
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. június 21.



Antal Szabolcs 
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Dr. Szabó Róbert	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czifják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

1. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzatának
2017. évi összesített közbeszerzési terve

	BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE	A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDEJE	A SZERZŐDÉS TELJESÜLÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA	TÉTEL TÍPUSA (ÁRUBESZERZÉS, SZOLGÁLTATÁS, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS)	FELELŐS
1.	Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázathoz kapcsolódó betonjárda felújításhoz anyagbeszerzés	2017. május	2017. július	ÁRUBESZERZÉS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
2.	Közfoglalkoztatási programok fa fűrészáru és vas építési anyagok beszerzése	2017. július	2017. augusztus	ÁRUBESZERZÉS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
3.	Közfoglalkoztatási programok aszfalt építési anyagok beszerzése	2017. július	2017. augusztus	ÁRUBESZERZÉS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
4.	Általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú 2018-2019. villamos energia évekre vonatkozó villamos energia beszerzés	2017. július	folyamatos (2018-2019. évek)	ÁRUBESZERZÉS	Független energia beszerzési szakértő és közbeszerzési tanácsadóval megkötött szerződés alapján
5.	TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó épületek, zöldterületek kivitelezése	2017. július	2018. május	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
6.	TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó út- és csapadék vízelvezetés kivitelezés	2017. július	2018. május	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
7.	TOP-4.1.1-15 jelű, Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázathoz kapcsolódó Egészségház	2017. július	2018. május	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály

	építése				
8.	TOP-2.1.3-15 jelű, települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	2017. augusztus	2018. június	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
9.	TOP-1.1.3-15 jelű, Helyi gazdaságfejlesztés	2017. augusztus	2018. május	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
10.	TOP-4.2.1-15 jelű, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	2017. szeptember	2018. július	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
11.	TOP-2.1.3-15 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2017. szeptember	2018. június	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (VI. 21.)
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:	2 796 910 949 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 796 910 949 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 238 867 892 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 769 168 547 Ft</u>
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	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 800 401 382 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 033 575 525 Ft</u>
Költségvetési hiány:	233 174 143 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	438 466 510 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 593 022 Ft
Költségvetési hiány:	297 126 512 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

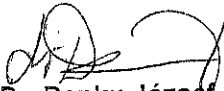
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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. június 21.

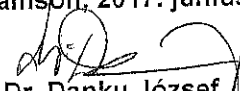

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. június 21.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 548 486 149	426 122 393	1 974 608 542	I. Működési kiadások	2 013 348 942	20 226 583	2 033 575 525
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 529 660 149	24 912 883	1 554 573 032	- kötelező feladatellátásra	1 959 476 942	15 626 583	1 975 103 525
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112	- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	4 600 000	58 472 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920	1. Személyi juttatások	1 122 217 410	351 273	1 122 568 683
1.2.-ből EU-s támogatás	8 039 550	22 648 370	30 687 920	- kötelező feladatellátásra	1 118 604 410	351 273	1 118 955 683
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 973 351	381 240	187 354 591
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	- kötelező feladatellátásra	186 171 351	381 240	186 552 591
2.2.-ből EU-s támogatás	2 160 000	401 151 510	403 311 510	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	537 826 011	26 794 070	564 620 081
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	530 748 011	22 194 070	552 942 081
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	4 600 000	11 678 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	88 683 200	0	88 683 200
III. Intézményi működési bevételek	50 172 350	16 000	50 188 350	4.1 Államháztartáson belüli	64 361 200		64 361 200
- kötelező feladatellátásra	50 172 350	16 000	50 188 350	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000	4.2 Államháztartáson kívüli	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	186 000	-16 000	170 000	- 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	251 000	1 891 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970		50 712 970
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	26 936 000	-7 300 000	19 636 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000	II. Felhalmozási kiadások	329 446 212	406 146 810	735 593 022
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 494 499	426 373 393	2 238 867 892	- kötelező feladatellátásra	271 318 000		735 218 022
Költségvetési hiány	530 300 655	0	530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	156 892 000	412 075 810	568 967 810
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	45 228 000		45 228 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 935 000	2 784 640	4 719 640
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0 3.1 Államháztartáson belüli			0
1. Működési célú hitel felvétele				0 3.2 Államháztartáson kívüli	1 935 000	2 784 640	4 719 640
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				0 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	0 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	125 391 212	-8 713 640	116 677 572
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342 795 154	426 373 393	2 769 168 547
				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:	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 316 290 556	421 773 393	2 738 063 949
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	54 247 000	4 600 000	58 847 000
Többlet:	0	0	0	Hány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek			Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 529 660 149	24 912 883	1 554 573 032	Személyi juttatások	1 122 217 410	351 273
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112	- kötelező feladatellátásra	1 118 604 410	351 273
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000	
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 973 351	381 240
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	186 171 351	381 240
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	802 000	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	537 826 011	26 794 070
- Bíróság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	530 748 011	22 194 070
Intézményi működési bevételek	33 802 350	16 000	33 818 350	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	4 600 000
- kötelező feladatellátásra	33 802 350	16 000	33 818 350	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belüli	64 361 200	0
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 792 200	
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívüli	24 322 000	0
				- kötelező feladatellátásra	512 000	
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970	
				Tartalékok	26 936 000	-7 300 000
Költségvetési működési bevételek	1 775 472 499	24 928 883	1 800 401 382	Költségvetési működési kiadások	2 013 348 942	20 226 583
- kötelező feladatellátásra	1 775 472 499	24 928 883	1 800 401 382	- kötelező feladatellátásra	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	4 600 000	58 472 000
Költségvetési működési hiány	237 876 443		233 174 143	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		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 visszatérítése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen:	2 039 870 344	24 928 883	2 064 799 227	Működési kiadások összesen:	2 041 091 344	20 226 583	2 061 317 927
- kötelező feladatellátásra	2 039 870 344	24 928 883	2 064 799 227	- kötelező feladatellátásra	1 987 219 344	15 626 583	2 002 845 927
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	4 600 000	58 472 000
Többlet:	-1 221 000	4 702 300	3 481 300	Hiany:			

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	18 826 000	401 209 510	420 035 510	Beruházások	156 892 000	412 075 810	568 967 810
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	45 228 000		45 228 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 935 000	2 784 640	4 719 640
Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrő			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	186 000	-16 000	170 000	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 935 000	2 784 640	4 719 640
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000	Fejlesztési célú kiadások	125 391 212	-8 713 640	116 677 572
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	37 022 000	401 444 510	438 466 510	Költségvetési felhalmozási kiadások	329 446 212	406 146 810	735 593 022
Költségvetési felhalmozási hiány	292 424 212	0	297 126 512	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	293 645 212		293 645 212				
Előző évi pénzeszközhány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási bevételek összesen:	330 667 212	401 444 510	732 111 722	Felhalmozási kiadások összesen:	329 446 212	406 146 810	735 593 022
- kötelező feladatellátásra	330 667 212	401 444 510	732 111 722	- kötelező feladatellátásra	329 071 212	403 362 170	732 433 382
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	375 000	2 784 640	3 159 640
Többlet				Hiány	1 221 000	-4 702 300	-3 481 300

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ben

Sz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	9 625 550	22 848 370	32 273 920
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hát és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-18-B Káblszer Prevenációs program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó 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
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatása	0	130 000	130 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 123 440	2 123 440
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 717 540	5 717 540
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 072 890	4 072 890
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 604 500	10 604 500
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	708 939 000	1 938 000	710 875 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	708 939 000	1 938 000	710 875 000
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	18 826 000	401 209 510	420 035 510
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	2 160 000	401 151 510	403 311 510
	Hazai forrásból		0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	2 160 000	401 151 510	403 311 510
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	37 846 000
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 075 499	98 075 499
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 914 250	75 914 250
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 761	189 315 761
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	16 666 000	58 000	16 724 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	16 666 000	58 000	16 724 000
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	251 000	1 891 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 640 000	251 000	1 891 000
	Összesen:	754 691 550	426 044 880	1 180 636 430

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	0	512 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000	0	23 810 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	22 400 000	0	22 400 000
	Civil szervezetek támogatása	20 400 000		20 400 000
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 350 000		1 350 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000		500 000
1.5	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000		60 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 935 000	2 784 640	4 719 640
	- kötelező feladatellátásra	1 560 000	0	1 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	375 000	2 784 640	3 159 640
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000 000		1 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	375 000		375 000
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	0	2 784 640	2 784 640
	Összesen:	26 257 000	2 784 640	29 041 640
	- kötelező feladatellátásra	2 072 000	0	2 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	24 185 000	2 784 640	26 969 640

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	1 528 913 599	24 912 883	1 553 826 482
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	796 634 599	328 613	796 963 212
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	733 379 000	24 584 370	757 963 370
	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	43 324 350	16 000	43 340 350
		- kötelező feladatellátásra	43 324 350	16 000	43 340 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	2 040 125 053	24 928 883	2 065 053 936
		- kötelező feladatellátásra	2 040 125 053	24 928 883	2 065 053 936
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510
	2.	Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	186 000	-16 000	170 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
		Összesen:	314 297 212	401 444 510	715 741 722
Költségvetési bevételek összesen			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	1.	Hitel felvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.	2.	Intézményfinanszírozás			0
		Bevételek összesen:	2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
- kötelező feladatellátásra			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	697 444 865	93 800	697 538 665
		- kötelező feladatellátásra	693 831 865	93 800	693 925 665
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 080 537	11 596	88 092 133
		- kötelező feladatellátásra	87 278 537	11 596	87 290 133
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	378 006 728	27 107 070	405 113 798
		- kötelező feladatellátásra	370 928 728	22 507 070	393 435 798
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	4 600 000	11 678 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
	5.	- Államháztartáson belülre	64 361 200	0	64 361 200
		- kötelező feladatellátásra	45 792 200		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	50 712 970		50 712 970
	10.	Tartalékok	26 936 000	-7 300 000	19 636 000
		Összesen:	1 329 864 300	19 912 466	1 349 776 766
		- kötelező feladatellátásra	1 275 992 300	15 312 466	1 291 304 766
		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	4 600 000	58 472 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	151 430 000	412 075 810	563 505 810
	2.	Felújítási kiadások	45 228 000		45 228 000
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 560 000	2 784 640	4 344 640
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	125 391 212	-8 713 640	116 677 572
		Összesen:	323 609 212	406 146 810	729 756 022
Költségvetési kiadások			1 653 473 512	426 059 276	2 079 532 788
Finanszírozási kiadások			700 948 753	314 117	701 262 870
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	673 206 351	314 117	673 520 468
		- Működési célú	667 369 351	314 117	667 683 468
		- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
- kötelező feladatellátásra			2 300 550 265	418 988 753	2 719 539 018
- önként vállalt feladatellátásra			53 872 000	7 384 640	61 256 640
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat			Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498		308 792 498	
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása							
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800		144 315 800	
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310	-	65 748 310	
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310		11 589 310	
bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000		42 200 000	
bc)	Közülgítés fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000		100 000	
bd)	Közülgítés 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 segítő segítő 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 segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000		16 200 000	
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlagos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260		1 501 260	
2. (8) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733		24 128 733	
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333		12 527 333	
II. 4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás							
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet				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)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus 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 Mestervedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		-				-
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				199 856 098				199 856 098
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekeképzetés támogatása				87 356 098				87 356 098
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920				17 233 920
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	39 716 000				39 716 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	19 608 570				19 608 570
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 885 900				15 885 900
1.	Könyvtári, közimvelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900				15 885 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közimvelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900				15 885 900
V.	Egyéb központi támogatások				1 292 427		328 513		1 620 940
	2017. évi bérkompenzáció				831 064		207 766		1 038 830
	2017. évi kulturális illetménypótlék				461 363		120 747		582 110
3. mell. II.3.(c)	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								
3. mell. II.5.(a)	Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								
	Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás				795 534 599		328 513		795 863 112
	Összesen:								

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Általános pénzeszköz				Ellátottak pénzbeli juttatásai				2017. évi módosítás előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130	37 215 665		37 215 665	9 052 077		4 050 330			4 050 330				0						0	50 318 072	0	50 318 072	
Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok		013320			0	36 450		100 000			100 000				0						0	136 450	0	136 450	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		013350	1 050 000		1 050 000	206 000		58 597 323	2 500 000		58 597 323	12 000			12 000						0	57 365 323	2 500 000	59 865 323	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010			0						0				0							0	3 300 000	0	3 300 000
Központi költségvetési beírások		018020			0			3 000 000			3 000 000	-3 300 000			1 700 000						0	8 000 000	-3 300 000	4 700 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030			0						0	39 039 000			39 039 000						0	39 039 000	0	39 039 000	
Gyermekek bölcsődei ellátása		104031			0						0				0						0	0	0	0	0
Idősek nappali ellátása		102031			0						0				0						0	0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.		104042			0						0				0						0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés		107051			0						0				0						0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás		107052			0						0				0						0	0	0	0	0
Falgondnoki 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	637 400 000	82 000	637 482 000	73 862 000	9 000	85 397 257	1 845 000	87 242 257	1 730 000				1 730 000						0	798 389 257	1 936 000	800 325 257	
Út, autópálya építés		045120			0						0				0						0	0	0	0	0
Közülatk üzemeltetése, fenntartása		045160	2 004 000		2 004 000	457 000		16 412 939		16 412 939					0						0	18 873 939	0	18 873 939	
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártárolása		051030			0			500 000		500 000					0						0	500 000	0	500 000	
Személyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése		052020			0			7 606 272		7 606 272					0						0	7 606 272	0	7 606 272	
Lakáshoz jutást segítő támogatások		061030			0						0				0						0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.		062020			0			2 787 000	17 832 070	20 618 070					0						0	2 787 000	17 832 070	20 619 070	
Víztermelés, kezelés, elvitel		063020			0			3 800 043		3 800 043					0						0	3 800 043	0	3 800 043	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés		063080			0						0				0						0	0	0	0	0
Közülatkítás		064010			0						40 610 168				40 610 168						0	40 610 168	0	40 610 168	
Zöülatkületi kezelés		066010	7 951 200	11 800	7 963 000	1 794 384	2 596	9 788 531	130 000	9 918 531					9 918 531						0	19 534 115	144 396	19 678 511	

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Állami pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 211 000		8 211 000	1 840 626	200 000	2 040 626	76 933 850		76 933 850	500 000		500 000			0	87 485 476	200 000	87 685 476
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 017 808		3 017 808			0			0	3 017 808	0	3 017 808
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	30 000		30 000	34 284 152		34 284 152			0			0	34 314 152	0	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, amatőrök működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 859 010		3 859 010			0			0	3 859 010	0	3 859 010
Gyermekek kezeltetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 372 045		15 372 045			0			0	15 372 045	0	15 372 045
Beleeggyel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0				0		0			0	500 000	0	500 000
Időskorúak járadéka	102040			0			0				0		0			0	0	0	0
Ehhez tartozó hátramaradtak pénzbeli ellátásai	103010			0			0				0		0			0	2 000 000	0	2 000 000
Intézményen kívüli gyermekkezelés	104037			0			0				0		0			0	19 608 570	0	19 608 570
Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, övodázenei)	104061			0			0				0		23 200			0	104 400	0	127 600
Munkaadókat aktív korúak ellátásai	105010			0			0				0		0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0				0		0			0	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelési és egyéb)	107060			0			0				0		0			0	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
Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	091140			0			0	5 370 000		5 370 000			0			0	5 370 000	0	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		6 533 831 565	93 800	6 533 925 365	87 278 537	211 596	87 490 133	370 928 728	22 307 070	393 235 798	46 304 200	0	46 304 200	50 712 970	0	50 712 970	1 249 956 300	22 612 466	1 271 568 766

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	4 100 000	8 100 000			0			4 000 000	4 100 000	8 100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	18 569 000		18 569 000			18 569 000	0	18 569 000

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátások pénzbeli juttatásai		Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás		
Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	107055											0	0
Házi segítségnyújtás	107052											0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0		500 000		60 000				500 000	560 000
Sportcsapatszervezés és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0								0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0				1 350 000				1 350 000	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0		3 078 000						3 078 000	3 078 000
Nemzetiségi köznevelési ellátása, támogatása	084020			0								0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0				20 400 000				20 400 000	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0								0	0
Egyházzal közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása	084040			0				2 000 000				2 000 000	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 613 000	0	802 000	0	7 078 000	4 600 000	42 379 000	0	42 379 000	0	53 872 000	58 472 000
Mindösszesen:		697 444 865	93 800	697 538 665	211 596	378 006 728	26 907 070	88 683 200	0	88 683 200	0	1 302 928 300	1 330 140 766

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	16 000	6 726 000
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	43 324 350	16 000	43 340 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10 000		10 000
19	Bírságok, pótlékok	1 500 000		1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 510 000	0	1 510 000
22	Gépjárműadó	22 500 000		22 500 000
23	Átengedett központi adók összesen	22 500 000	0	22 500 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 010 000	0	212 010 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	74 000	-16 000	58 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000
Összesen:		255 520 350	0	255 520 350

Ft-ban

↙

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kézdési év	Bekerülési költség			2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beküldés		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Államháztartásból vagy csökkentett összköltség									
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250	4 100 000	74 834 750				
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 megvalósuló 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 megvalósuló dokumentum, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrészt 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999		6 912 500	98 075 499	0	6 912 500	96 805 499			
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 megvalósuló tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kivitelezési 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 építési engedélyezési tervszedésének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engedélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100 000	5 100 000		5 100 000	0	4 255 000	845 000				
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok megvalósítását programok 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. (VII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1484 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosítós Óvodabővítéssel kapcsolatos felmerült költségköltség munkák tervezésével kapcsolatos költségeinek fedezete	2016	150 000	150 000		150 000	0	0	150 000				
18	226/2016. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es és fűtő felületi szakaszán, Hajdúsámon-Martinka, Domb utcán a Dobreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámon-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	3 000 000				

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve	Kérdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből				2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa vagy csökkentett összköltség													
19	Feladat, cél megnevezése	2016	0	0		0											
20	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kv-os légvezetékcső hálózat bevonatát 2020/3 nyomon követve az eredeti helyről 5 méterre lévő 2620/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000		0									
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Települési rendszert módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000		0					508 000				
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u. 14. szám alatti Sporttöltőző bizottságának megnevezése 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				398 000			404 000				
23	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámon Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámon, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméreli 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 Hajdúsámon Jánosvári 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 Hajdúsámon Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségének 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 "külföldi helyi közutak fejlesztése, Önkormányzat utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje	2016	21 600 000	21 600 000		21 600 000		0					21 600 000				
28	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kiakktatására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítás munkálatait elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000		0					500 000				

Hajdúsámsón Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Közdési év	Bekérülési költség			Felújítás		Bekérülési költségéből		2016.12.31-ig feth.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áll- val csökkentett összköltség												
29	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályázat Program elnevezésű pályázatához szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú, kvteti sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műtési pálya megvalósítása)	2017	3 250 000		3 250 000			3 250 000	0			3 250 000					
30	67/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásához a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000		10 000			10 000	0			10 000					
31	Járési startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	9 061 000		9 061 000			9 061 000	0			9 061 000					
32	Járési startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	61 000		61 000			61 000	0			61 000					
33	Járési startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági fölterület karbantartása programelem)	2017	1 206 000		1 206 000			1 206 000	0			1 206 000					
34	Járési 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 Hajdúsámsón 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 legkisebbesb alkalatlásokra, bútorok vásárlására, 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 "Hajdúsámsón Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000		2 160 000			0	2 160 000			2 160 000					
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000		58 000			58 000				58 000					
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000		3 200 000			3 200 000				3 200 000					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata															
Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás Teljes költség	Fordított Állami költség val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
43	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálathoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000		2 980 000					2 980 000				
44	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 119 000	9 118 800		9 118 800					9 118 800				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			730 108 010	730 107 810	0	214 296 300	515 811 510	45 655 500	115 484 500	170 800 800	398 187 010	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				
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															
1	Bérlékes értékesítésből képződött tartalék									116 677 572					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									1 077 000					
3	Fejlesztési célartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									53 000					
4	Fejlesztési célartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									45 046 000					
5	Fejlesztési célartalék									830 000					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				730 107 810	46 218 000	230 514 300	515 841 510	45 803 500	116 326 500	303 548 372	427 325 010	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

S.sz.	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2016. évi felhasználás			2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat	
				Saját forrás	Hazai	Támogatás	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jeltű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tendokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tendokumentáció elkészítésének fedezete	2016	206 320 261	6 400 000		199 920 261				1 905 000			198 015 261	
2	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jeltű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tendokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tendokumentáció elkészítésének fedezete	2016	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500			1 130 300			38 839 140	
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jeltű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tendokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	84 087 140	4 100 000		79 987 140				2 159 000			77 828 140	
4	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jeltű, 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		0	508 000						1 378 000	
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jeltű, Az Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tendokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	110 705 539	6 912 500		103 793 039				2 476 500			101 316 539	
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jeltű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000		0	4 572 000			9 253 000				
7	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges aró-és munkagépek beszerzése elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600 000	21 600 000						21 600 000				
8	12/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz 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 (Pölg. Hivatal)	2017	746 550			746 550							746 550	
			450 239 930	56 823 500	0	433 416 430	5 270 500	0	0	51 553 000	0	0	425 745 630	
			ÖSSZESEN											

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	9 636 000	19 636 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	9 636 000	19 636 000
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 településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancaféval kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az E. preskert utcai rendezvényterén megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-500 000	
15.	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Részönkormányzata részére a a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet		-200 000	

2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	38 582 572	116 677 572
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	39 671 572	49 671 572
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	
7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	-2 980 000	830 000
1.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet		-2 980 000	
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	1 891 000	45 046 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	48 218 572	136 313 572

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December	Összesen:
	Bevételek													1 973 861 992
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	148 786 700	151 844 082	157 862 213	564 607 580	154 654 200	118 689 200	159 886 700	144 031 200	144 155 000	1 563 826 482
	Működési célú támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	141 181 700	151 844 082	148 492 213	162 987 070	153 934 200	117 969 200	159 886 700	144 031 200	144 155 000	1 563 826 482
	Működési célú támogatások				7 605 000		9 370 000	401 620 510	720 000					420 035 510
	Felhalmozási célú támogatások													
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	4 171 000	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	43 340 350
4.	Felhalmozási bevételek	9 000	1 038 000	678 000	9 000	9 000	9 000	261 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	2 061 000
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	317 100 315	201 611 213	599 657 580	187 092 200	219 389 200	207 695 700	204 524 200	171 183 433	2 780 795 658
	Kiadások													697 538 665
1.	Személyi juttatások	22 532 000	17 034 600	35 993 200	72 499 066	88 308 531	78 589 366	66 044 566	58 759 566	61 784 566	65 225 066	66 135 066	64 633 072	88 092 133
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 248 896	8 529 966	10 694 715	9 134 062	8 187 466	6 978 466	7 027 466	8 188 966	7 997 966	7 997 972	405 113 798
3.	Dologi jellegű kiadások	21 860 422	27 989 450	19 038 098	13 368 668	42 052 396	36 972 668	38 399 738	48 828 168	38 896 168	36 184 668	60 378 168	21 145 186	139 396 170
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	64 361 200
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	16 984 000	2 314 000	1 776 000	24 322 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	538 000	378 000	1 905 000	6 749 000	2 452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	546 000	325 000	50 712 970
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	4 360 000	4 779 570	19 636 000
8.	Tartalékok	300 000	886 000	750 000	0	20 200 000		2 500 000						563 505 810
9.	Benutazások	8 959 000	19 767 000	12 581 000	20 105 000	12 084 000	15 395 000	418 097 810	9 005 000	9 036 000	15 650 000	8 500 000	14 326 000	45 228 000
10.	Felújítások			5 295 000		14 723 000	5 629 000							4 344 640
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	505 000	2 989 640	205 000	5 000	205 000	50 000	205 000	50 000	116 677 572
12.	Fejlesztési céltartalék	24 990 000	9 279 000	19 434 000		52 393 212	-5 513 640			15 000 000	1 095 000			0
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													673 520 468
14.	Intézményfinanszírozás	58 098 000	54 623 123	54 140 734	55 005 000	64 109 861	50 766 117	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 098 000	56 150 633	27 742 402
15.	Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése			27 742 402										2 780 795 658
	Kiadások összesen:	149 014 422	138 093 365	189 037 330	196 396 700	317 100 315	201 611 213	599 657 580	187 092 200	219 389 200	207 695 700	204 524 200	171 183 433	2 780 795 658
	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	746 550	0	746 550
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	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			0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	5 134 141	0	5 134 141
		- kötelező feladatellátásra	5 134 141		5 134 141
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	5 134 141	0	5 134 141
		Finanszírozási bevételek	247 326 862	126 514	247 453 376
	1.	Intézményfinanszírozás	247 326 862	126 514	247 453 376
		- Állami támogatás	144 958 127	126 514	145 084 641
		- Önkormányzati támogatás	102 368 735		102 368 735
		Bevételek összesen	252 461 003	126 514	252 587 517
		- kötelező feladatellátásra	252 461 003	126 514	252 587 517

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	145 069 061	103 700	145 172 761
		- kötelező feladatellátásra	145 069 061	103 700	145 172 761
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 171 923	22 814	35 194 737
		- kötelező feladatellátásra	35 171 923	22 814	35 194 737
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	68 733 019	0	68 733 019
		- kötelező feladatellátásra	68 733 019		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:	248 974 003	126 514	249 100 517
		- kötelező feladatellátásra	248 974 003	126 514	249 100 517
		- 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			252 461 003	126 514	252 587 517
- kötelező feladatellátásra			252 461 003	126 514	252 587 517
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

13

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 092 809		4 092 809
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	9 786 809	0	9 786 809
		- kötelező feladatellátásra	9 786 809		9 786 809
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	9 786 809	0	9 786 809
		Finanszírozási bevételek	399 420 605	50 020	399 470 625
	1.	Intézményfinanszírozás	399 420 605	50 020	399 470 625
		- Állami támogatás	328 464 583	50 020	328 514 603
		- Önkormányzati támogatás	70 956 022		70 956 022
		Bevételek összesen	409 207 414	50 020	409 257 434
		- kötelező feladatellátásra	409 207 414	50 020	409 257 434
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	263 845 729	41 000	263 886 729
		- kötelező feladatellátásra	263 845 729	41 000	263 886 729
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 104 475	322 020	60 426 495
		- kötelező feladatellátásra	60 104 475	322 020	60 426 495
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 971 210	-313 000	82 658 210
		- kötelező feladatellátásra	82 971 210	-313 000	82 658 210
		- 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:	406 921 414	50 020	406 971 434
		- kötelező feladatellátásra	406 921 414	50 020	406 971 434
		- 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			409 207 414	50 020	409 257 434
- kötelező feladatellátásra			409 207 414	50 020	409 257 434
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

19

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	0	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 194 341	0	1 194 341
		- kötelező feladatellátásra	1 194 341		1 194 341
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	1 194 341	0	1 194 341
		Finanszírozási bevételek	26 458 884	137 583	26 596 467
	1.	Intézményfinanszírozás	26 458 884	137 583	26 596 467
		- Állami támogatás	16 439 118	137 583	16 576 701
		- Önkormányzati támogatás	10 019 766		10 019 766
		Bevételek összesen	27 653 225	137 583	27 790 808
		- kötelező feladatellátásra	27 653 225	137 583	27 790 808
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 857 755	112 773	15 970 528
		- kötelező feladatellátásra	15 857 755	112 773	15 970 528
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 416	24 810	3 641 226
		- kötelező feladatellátásra	3 616 416	24 810	3 641 226
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	8 115 054	0	8 115 054
		- kötelező feladatellátásra	8 115 054		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:	27 589 225	137 583	27 726 808
		- kötelező feladatellátásra	27 589 225	137 583	27 726 808
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64 000		64 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	64 000	0	64 000
Költségvetési kiadások			27 653 225	137 583	27 790 808
- kötelező feladatellátásra			27 653 225	137 583	27 790 808
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]