

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

**I.**

**Költségvetési előirányzatok változása**

**Bevételi előirányzat  
változása (Ft)**

**Kiadási előirányzat  
változása (Ft)**

**I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**Előirányzat módosítások**

|                                                                                                          |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. augusztus hó)</b>               |         |            |
| - 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      |
| <b>2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. augusztus hó)</b>    |         |            |
| - Támogatások                                                                                            | 93 694  |            |
| - Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)                                                                      |         | 93 694     |
| <b>3. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2017. augusztus</b>           |         |            |
| - Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől                                                             | 50 000  |            |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         |         | 50 000     |
| <b>4. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)</b>                |         |            |
| - Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás                                                        | 540 000 |            |
| - Személyi juttatások                                                                                    |         | 279 000    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           |         | 61 000     |
| - Dologi kiadások                                                                                        |         | 200 000    |
| <b>5. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása</b> |         |            |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)                                                   | 276 825 |            |
| - Dologi kiadások                                                                                        |         | 276 825    |
| <b>6. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 066020 kormányzati funkciók belül</b>              |         |            |
| - Dologi kiadások                                                                                        |         | -1 000 000 |
| - Személyi juttatások                                                                                    |         | 563 000    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           |         | 437 000    |

|                                                            |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás</b>     |                   |                   |
| <b>066020-ról a 052020-ra</b>                              |                   |                   |
| - Dologi kiadások (066020)                                 |                   | -1 500 000        |
| - Dologi kiadások (052020)                                 |                   | 1 500 000         |
| <b>8. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről</b>      |                   |                   |
| <b>(Központi Ügyelet viharkár)</b>                         |                   |                   |
| - Egyéb működési bevételek                                 | 25 000            |                   |
| - Felhalmozási kiadások                                    |                   | 25 000            |
| <b>9. Közfoglalkoztatási programok keretében</b>           |                   |                   |
| <b>megtermelt javak bevétele</b>                           |                   |                   |
| - Egyéb működési bevételek                                 | 5 703 000         |                   |
| - Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra) |                   | 4 491 000         |
| - Dologi kiadások (fizetendő áfa)                          |                   | 1 212 000         |
| <b>10. Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya I. féléves</b>  |                   |                   |
| <b>elszámolásából származó bevétel</b>                     |                   |                   |
| - Egyéb működési bevételek                                 | 6 938 000         |                   |
| - Fejlesztési céltartalék                                  |                   | 5 463 000         |
| - Dologi kiadások (fizetendő áfa)                          |                   | 1 475 000         |
| <b>11. .../2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján</b>   |                   |                   |
| <b>közfoglalkoztatási programok érdekében</b>              |                   |                   |
| <b>rézsűkassza beszerzése</b>                              |                   |                   |
| - Fejlesztési céltartalék                                  |                   | -4 500 000        |
| - Felhalmozási kiadások                                    |                   | 4 500 000         |
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b>                   | <b>13 834 285</b> | <b>13 834 285</b> |

## II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

|                                                                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak</b>           |                |                |
| <b>bérkompenzációja (2017. augusztus hó)</b>                   |                |                |
| - Intézményfinanszírozás                                       | 126 514        |                |
| - Személyi juttatások                                          |                | 103 700        |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                | 22 814         |
| <b>2. A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához,</b>         |                |                |
| <b>valamint a közérdekű védekezés költségeihez</b>             |                |                |
| <b>támogatás</b>                                               |                |                |
| - Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                  | 531 000        |                |
| - Dologi kiadások                                              |                | 531 000        |
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b>                       | <b>657 514</b> | <b>657 514</b> |

## III. ESZTERLÁNC ÓVODA

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

#### IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

|                                                                                                            |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak<br/>bérkompenzációja (2017. augusztus hó)</b>             |        |          |
| - Intézményfinanszírozás                                                                                   | 16 836 |          |
| - Személyi juttatások                                                                                      |        | 13 800   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             |        | 3 036    |
| <b>2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak<br/>kulturális illetmény pótléka (2017. augusztus hó)</b> |        |          |
| - Intézményfinanszírozás                                                                                   | 93 694 |          |
| - Személyi juttatások                                                                                      |        | 76 797   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             |        | 16 897   |
| <b>3. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás<br/>0082092-ről a 082043-ra</b>                         |        |          |
| - Személyi juttatások                                                                                      |        | -100 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             |        | -27 000  |
| - Személyi juttatások                                                                                      |        | 100 000  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             |        | 27 000   |

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b> | <b>110 530</b> | <b>110 530</b> |
|------------------------------------------|----------------|----------------|

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

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

#### **A rendelet tervezet általános indokolása:**

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

#### **Részletes indoklás:**

##### **Az 1. §-hoz**

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

## A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

## A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

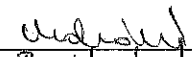
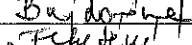
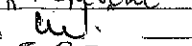
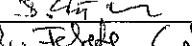
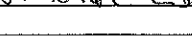
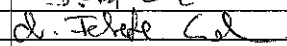
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. szeptember 21.



  
Antal Szabolcs  
polgármester

\*\*\*A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.\*\*\*

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

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

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

**1. §**

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>2 839 680 169 Ft</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>2 839 680 169 Ft</b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 Ft</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 2 281 637 112 Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 811 937 767 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>530 300 655 Ft</b> |

**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         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>530 300 655 Ft</b> |

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

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 Ft</b> |

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 849 305 602 Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 065 454 325 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>216 148 723 Ft</b> |

**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         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>236 655 443 Ft</b> |

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

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 Ft</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 432 331 510 Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 746 483 442 Ft        |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>314 151 932 Ft</b> |

**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        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 Ft</b> |

**2. §**

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

**Hajdúsámson, 2017. szeptember**

**Dr. Danku József**  
jegyző

**Antal Szabolcs**  
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

**Hajdúsámson, 2017. szeptember**

**Dr. Danku József**  
jegyző

## MÉRLEG

Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                          |                                        |            |                           | KIADÁSOK                                                      |                                        |           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| BEVETELI JOGCIM-CSOPORT                                                            | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                        | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| I. Támogatások                                                                     | 1 996 786 477                          | 1 699 285  | 1 998 485 762             | I. Működési kiadások                                          | 2 061 068 040                          | 4 386 285 | 2 065 454 325             |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 583 979 967                          | 1 699 285  | 1 585 679 252             | - kötelező feladatellátásra                                   | 2 001 711 040                          | 4 386 285 | 2 006 097 325             |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 803 880 269                            | 301 460    | 804 181 729               | - önként vállalt feladatellátásra                             | 59 357 000                             | 0         | 59 357 000                |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 780 099 698                            | 1 397 825  | 781 497 523               | 1. Személyi juttatások                                        | 1 119 285 987                          | 1 089 097 | 1 120 375 084             |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 31 408 920                             |            | 31 408 920                | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 115 602 987                          | 1 089 097 | 1 116 692 084             |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 412 806 510                            | 0          | 412 806 510               | - önként vállalt feladatellátásra                             | 3 683 000                              |           | 3 683 000                 |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                  | 232 000                                |            | 232 000                   | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187 352 368                            | 552 363   | 187 904 731               |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 412 574 510                            |            | 412 574 510               | - kötelező feladatellátásra                                   | 186 520 368                            | 552 363   | 187 072 731               |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 403 311 510                            |            | 403 311 510               | - önként vállalt feladatellátásra                             | 832 000                                |           | 832 000                   |
| II. Közhatalmi bevételek                                                           | 212 010 000                            | 0          | 212 010 000               | 3. Dologi kiadások                                            | 590 193 545                            | 2 694 825 | 592 888 370               |
| 1. Helyi adók                                                                      | 188 000 000                            |            | 188 000 000               | - kötelező feladatellátásra                                   | 577 730 545                            | 2 694 825 | 580 425 370               |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                          | 22 500 000                             |            | 22 500 000                | - önként vállalt feladatellátásra                             | 12 463 000                             |           | 12 463 000                |
| 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                                                 | 55 320 350                             | 12 666 000 | 67 986 350                | 4.1 Államháztartáson belülről                                 | 64 361 200                             |           | 64 361 200                |
| - kötelező feladatellátásra                                                        | 55 320 350                             | 12 666 000 | 67 986 350                | - 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                                                         | 170 000                                | 0          | 170 000                   | 4.2 Államháztartáson kívülre                                  | 24 322 000                             |           | 24 322 000                |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel               | 170 000                                |            | 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                                                             | 2 985 000                              | 0          | 2 985 000                 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 56 560 240                             | 50 000    | 56 610 240                |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 0                                      |            | 0                         | 6. Tartalék                                                   | 18 992 700                             |           | 18 992 700                |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 2 985 000                              |            | 2 985 000                 | II. Felhalmozási kiadások                                     | 736 504 442                            | 9 979 000 | 746 483 442               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 2 267 271 827                          | 14 365 285 | 2 281 637 112             | - kötelező feladatellátásra                                   | 733 344 802                            | 9 979 000 | 743 323 802               |
| Költségvetési hiány                                                                | 530 300 655                            |            | 530 300 655               | - önként vállalt feladatellátásra                             | 3 159 640                              |           | 3 159 640                 |

| 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                                             | 585 621 230                      | 4 525 000  | 590 146 230            |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                               | 264 397 845                      |            | 264 397 845            | 2. Felújítások                                             | 54 228 000                       |            | 54 228 000             |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 293 645 212                      |            | 293 645 212            | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                             | 4 719 640                        | 0          | 4 719 640              |
| VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) | 0                                | 0          | 0                      | 3.1 Államháztartáson belülre                               |                                  |            | 0                      |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                           |                                  |            | 0                      | 3.2 Államháztartáson kívülre                               | 4 719 640                        |            | 4 719 640              |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                       |                                  |            | 0                      | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                       |                                  |            | 0                      |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                  | 0                                |            | 0                      | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)            |                                  | 0          | 0                      |
|                                                                                                            |                                  |            |                        | 4. Fejlesztési céltartalék                                 | 91 935 572                       | 5 454 000  | 97 389 572             |
|                                                                                                            |                                  |            |                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                            | 2 797 572 482                    | 14 365 285 | 2 811 937 767          |
|                                                                                                            |                                  |            |                        | 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:                                                                                        | 2 825 314 884                    | 14 365 285 | 2 839 680 169          | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                         | 2 825 314 884                    | 14 365 285 | 2 839 680 169          |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                  | 2 825 314 884                    | 14 365 285 | 2 839 680 169          | - kötelező feladatellátás összes kiadása                   | 2 762 798 244                    | 14 365 285 | 2 777 163 529          |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                            | 0                                | 0          | 0                      | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása             | 62 516 640                       | 0          | 62 516 640             |
| Többlet:                                                                                                   |                                  |            |                        | Hiány:                                                     |                                  |            |                        |



## Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

| Bevételek                                                                       |                                  |                   |                        | Kiadások                                                          |                                  |                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                      | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                        | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás        | Módosított előirányzat |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 583 979 967</b>             | <b>1 699 285</b>  | <b>1 585 679 252</b>   | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>1 119 285 987</b>             | <b>1 089 097</b> | <b>1 120 375 084</b>   |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 803 880 269                      | 301 460           | 804 181 729            | - kötelező feladatellátásra                                       | 1 115 602 987                    | 1 089 097        | 1 116 692 084          |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 780 099 698                      | 1 397 825         | 781 497 523            | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 3 683 000                        |                  | 3 683 000              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>212 010 000</b>               | <b>0</b>          | <b>212 010 000</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>187 352 368</b>               | <b>552 363</b>   | <b>187 904 731</b>     |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |                   |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 186 520 368                      | 552 363          | 187 072 731            |
| - Helyi adók                                                                    | 188 000 000                      |                   | 188 000 000            | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 832 000                          |                  | 832 000                |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                        | 22 500 000                       |                   | 22 500 000             | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>590 193 545</b>               | <b>2 694 825</b> | <b>592 888 370</b>     |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 1 510 000                        |                   | 1 510 000              | - kötelező feladatellátásra                                       | 577 730 545                      | 2 694 825        | 580 425 370            |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>38 950 350</b>                | <b>12 666 000</b> | <b>51 616 350</b>      | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 12 463 000                       |                  | 12 463 000             |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 38 950 350                       | 12 666 000        | 51 616 350             | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                              | <b>88 683 200</b>                | <b>0</b>         | <b>88 683 200</b>      |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |                   |                        | - Államháztartáson belültre                                       | 64 361 200                       | 0                | 64 361 200             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | - 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             |
|                                                                                 |                                  |                   |                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>56 560 240</b>                | <b>50 000</b>    | <b>56 610 240</b>      |
|                                                                                 |                                  |                   |                        | Tartalékok                                                        | 18 992 700                       |                  | 18 992 700             |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                         | <b>1 834 940 317</b>             | <b>14 365 285</b> | <b>1 849 305 602</b>   | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                            | <b>2 061 068 040</b>             | <b>4 386 285</b> | <b>2 065 454 325</b>   |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 1 834 940 317                    | 14 365 285        | 1 849 305 602          | - kötelező feladatellátásra                                       | 2 001 711 040                    |                  | 2 006 097 325          |

| 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                      | 59 357 000                       |           | 59 357 000             |
| Költségvetési működési hiány                                                                                             | 226 127 723                      |            | 216 148 723            | Költségvetési működési többlet                         |                                  |           |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>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:                                                                                             | 2 099 338 162                    | 14 365 285 | 2 113 703 447          | Működési kiadások összesen:                            | 2 088 810 442                    | 4 386 285 | 2 093 196 727          |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                              | 2 099 338 162                    | 14 365 285 | 2 113 703 447          | - kötelező feladatellátásra                            | 2 029 453 442                    | 4 386 285 | 2 033 839 727          |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                        |                                  |            |                        | - önként vállalt feladatellátásra                      | 59 357 000                       | 0         | 59 357 000             |
| Többlet                                                                                                                  | 10 527 720                       | 9 979 000  | 20 506 720             | Hiány:                                                 |                                  |           |                        |

## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

| Bevételek                                                                                                                  |                                  |           |                        | Kiadások                                                      |                                  |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                                 | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                    | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                               | <b>412 806 510</b>               | <b>0</b>  | <b>412 806 510</b>     | Beruházások                                                   | 585 621 230                      | 4 525 000         | 590 146 230            |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                            | 232 000                          |           | 232 000                | Felújítások                                                   | 54 228 000                       |                   | 54 228 000             |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                           | 412 574 510                      |           | 412 574 510            | <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>                           | <b>4 719 640</b>                 |                   | <b>4 719 640</b>       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                              | <b>170 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>170 000</b>         | -Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülré |                                  |                   |                        |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                                                   | 170 000                          |           | 170 000                | -Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 4 719 640                        |                   | 4 719 640              |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)                                                                          |                                  |           |                        | - Felhalmozási célú kamat                                     |                                  |                   |                        |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                               |                                  |           |                        | - Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)                 |                                  |                   |                        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                               | <b>2 985 000</b>                 | <b>0</b>  | <b>2 985 000</b>       | Fejlesztési céltartalék                                       | 91 935 572                       | 5 454 000         | 97 389 572             |
| <b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>                                                                       | <b>16 370 000</b>                |           | <b>16 370 000</b>      |                                                               |                                  |                   |                        |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                                                       | 432 331 510                      | 0         | 432 331 510            | Költségvetési felhalmozási kiadások                           | 736 504 442                      | 9 979 000         | 746 483 442            |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                                                           | 304 172 932                      | 0         | 314 151 932            | Költségvetési felhalmozási többlet                            |                                  |                   |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány              | 293 645 212                      |           | 293 645 212            |                                                               |                                  |                   |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel (hiány)  |                                  |           |                        | <b>Felhalmozási hitel törlesztés</b>                          |                                  |                   |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel felvétel |                                  |           |                        |                                                               |                                  |                   |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                                                    | <b>725 976 722</b>               |           | <b>725 976 722</b>     | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                        | <b>736 504 442</b>               | <b>9 979 000</b>  | <b>746 483 442</b>     |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                | 725 976 722                      |           | 725 976 722            | - kötelező feladatellátásra                                   | 733 344 802                      | 9 979 000         | 743 323 802            |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                          |                                  |           |                        | - önként vállalt feladatellátásra                             | 3 159 640                        |                   | 3 159 640              |
| <b>Többlet:</b>                                                                                                            |                                  |           |                        | <b>Hiány:</b>                                                 | <b>-10 527 720</b>               | <b>-9 979 000</b> | <b>-20 506 720</b>     |

## 2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

| Ssz. | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                      | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1    | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                             | 778 544 198                      | 1 397 825 | 781 497 523            |
| 1.1  | Központi költségvetési szervtől                                                                                                                                                          | 7 608 000                        | 50 000    | 7 658 000              |
|      | Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)                                                                                                                                             | 7 608 000                        | 50 000    | 7 658 000              |
| 1.2  | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                         | 33 534 920                       | 1 347 825 | 34 882 745             |
|      | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                           | 600 000                          | 0         | 600 000                |
|      | KAB-KEF-16-B Kábilószter Prevenciós program támogatása                                                                                                                                   | 450 000                          |           | 450 000                |
|      | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámon 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                |
|      | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása                                                                                                               | 1 076 000                        | 540 000   | 1 616 000              |
|      | Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás                                                                                                                                      | 453 000                          |           | 453 000                |
|      | 2016. évi termeléshez kötött zöldség- és gyümölcs-termesztés, zöldség, egyéves területalapú támogatások                                                                                  | 851 000                          |           | 851 000                |
|      | "Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                                               | 2 123 440                        |           | 2 123 440              |
|      | "Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                     | 5 717 540                        |           | 5 717 540              |
|      | "Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása | 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                | 10 604 500                       |           | 10 604 500             |
|      | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                           | 0                                | 276 825   | 276 825                |
|      | A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közterdek védekezés költségeihez támogatás                                                                                       | 0                                | 531 000   | 531 000                |
| 1.3  | Társadalombiztosítási Alaptól                                                                                                                                                            | 15 561 000                       | 0         | 15 561 000             |
|      | OEP finanszírozás                                                                                                                                                                        | 15 561 000                       |           | 15 561 000             |
| 1.4  | Elkülönített Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                        | 718 336 000                      | 0         | 718 336 000            |
|      | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                             | 718 336 000                      |           | 718 336 000            |
|      | Nyári diákunka                                                                                                                                                                           | 1 555 500                        |           | 1 555 500              |
| 1.5  | Önkorm.költségvetési szervtől                                                                                                                                                            | 0                                | 0         | 0                      |
| 1.7  | Többcélú kistérségi társulástól                                                                                                                                                          | 3 504 278                        | 0         | 3 504 278              |
|      | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása                                                                                                        | 3 504 278                        |           | 3 504 278              |
| 2    | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                         | 414 130 010                      | 0         | 412 574 510            |
| 2.1  | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                         | 403 311 510                      | 0         | 403 311 510            |
|      | Hazai forrásból                                                                                                                                                                          | 0                                | 0         | 0                      |
|      | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása                                                                                                               |                                  |           | 0                      |
|      | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                   | 403 311 510                      | 0         | 403 311 510            |
|      | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámon 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                                               | 37 846 000                       |           | 37 846 000             |
|      | "Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                     | 98 075 499                       |           | 98 075 499             |
|      | "Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása | 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                | 189 315 761                      |           | 189 315 761            |
| 2.2  | Elkülönített Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                        | 10 818 500                       | 0         | 9 263 000              |
|      | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                             | 9 263 000                        |           | 9 263 000              |
| 2.3  | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                                                                                                            | 0                                | 0         | 0                      |
|      | Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító 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                                                                                                                           | 2 985 000                        | 0         | 2 985 000              |
|      | Hajdúsámon Vízüzem Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések                                                                                 | 2 985 000                        |           | 2 985 000              |
|      | Összesen:                                                                                                                                                                                | 1 195 653 208                    | 1 397 825 | 1 197 087 033          |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.      | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 583 233 417                          | 1 168 285  | 1 584 401 702             |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 803 880 269                            | 301 460    | 804 181 729               |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 779 353 148                            | 866 825    | 780 219 973               |
|                                   | 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                                                   | 48 472 350                             | 12 666 000 | 61 138 350                |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 48 472 350                             | 12 666 000 | 61 138 350                |
|                                   |         | - 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                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 2 099 592 871                          | 13 834 285 | 2 113 427 156             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 2 099 592 871                          | 13 834 285 | 2 113 427 156             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 0                                      | 0          | 0                         |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 412 806 510                            | 0          | 412 806 510               |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  | 232 000                                |            | 232 000                   |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 412 574 510                            |            | 412 574 510               |
|                                   | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                          | 170 000                                | 0          | 170 000                   |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             | 170 000                                |            | 170 000                   |
|                                   |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                        |            | 0                         |
|                                   | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 2 985 000                              |            | 2 985 000                 |
|                                   | 4.      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                                        |            | 0                         |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   | 293 645 212                            |            | 293 645 212               |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 709 606 722                            | 0          | 709 606 722               |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                 | 2 809 199 593                          | 13 834 285 | 2 823 033 878             |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                 | 0                                      | 0          | 0                         |
|                                   | 1.      | Hítelfelvétel                                                                   | 0                                      | 0          | 0                         |
|                                   |         | - Működési célú                                                                 |                                        |            | 0                         |
|                                   |         | - Felhalmozási célú                                                             |                                        |            | 0                         |
|                                   | 2.      | Intézményfinanszírozás                                                          |                                        |            | 0                         |
| Bevételek összesen:               |         |                                                                                 | 2 809 199 593                          | 13 834 285 | 2 823 033 878             |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | 2 809 199 593                          | 13 834 285 | 2 823 033 878             |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                 |                                        |            | 0                         |
| Hiány:                            |         |                                                                                 | 0                                      |            | 0                         |

|                                          | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Működési kiadások                     | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>695 350 265</b>               | <b>853 800</b>    | <b>696 204 065</b>     |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 691 667 265                      | 853 800           | 692 521 065            |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 3 683 000                        |                   | 3 683 000              |
|                                          | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>88 504 825</b>                | <b>500 596</b>    | <b>89 005 421</b>      |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 87 672 825                       | 500 596           | 88 173 421             |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 832 000                          |                   | 832 000                |
|                                          | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>422 625 076</b>               | <b>2 163 825</b>  | <b>424 788 901</b>     |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 410 162 076                      | 2 163 825         | 412 325 901            |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 12 463 000                       |                   | 12 463 000             |
|                                          | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>88 683 200</b>                | <b>0</b>          | <b>88 683 200</b>      |
|                                          | 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.      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>56 560 240</b>                | <b>50 000</b>     | <b>56 610 240</b>      |
|                                          | 10.     | <b>Tartalékok</b>                                                   | <b>18 992 700</b>                |                   | <b>18 992 700</b>      |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>1 370 716 306</b>             | <b>3 568 221</b>  | <b>1 374 284 527</b>   |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 1 311 359 306                    | 3 518 221         | 1 314 927 527          |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 59 357 000                       | 0                 | 59 357 000             |
| 2. Felhalmozási kiadások                 | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | <b>578 222 810</b>               | <b>4 525 000</b>  | <b>582 747 810</b>     |
|                                          | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          | <b>54 228 000</b>                |                   | <b>54 228 000</b>      |
|                                          | 3.      | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>                   |                                  |                   | <b>0</b>               |
|                                          | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>                   | <b>4 344 640</b>                 |                   | <b>4 344 640</b>       |
|                                          | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                  |                   | <b>0</b>               |
|                                          | 6.      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
|                                          | 7.      | <b>Tartalékok</b>                                                   | <b>91 935 572</b>                | <b>5 454 000</b>  | <b>97 389 572</b>      |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>728 731 022</b>               | <b>9 979 000</b>  | <b>738 710 022</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>            |         |                                                                     | <b>2 099 447 328</b>             | <b>13 547 221</b> | <b>2 112 994 549</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>           |         |                                                                     | <b>709 752 265</b>               | <b>287 064</b>    | <b>710 039 329</b>     |
|                                          | 1.      | <b>Híteltörlesztés</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
|                                          |         | - Működési célú                                                     |                                  |                   | <b>0</b>               |
|                                          |         | - Felhalmozási célú                                                 |                                  |                   | <b>0</b>               |
|                                          | 2.      | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                       | <b>682 009 863</b>               | <b>287 064</b>    | <b>682 296 927</b>     |
|                                          |         | - Működési célú                                                     | 675 740 863                      | 287 064           | 676 027 927            |
|                                          |         | - Felhalmozási célú                                                 | 6 269 000                        |                   | 6 269 000              |
|                                          | 3.      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>27 742 402</b>                | <b>0</b>          | <b>27 742 402</b>      |
| <b>Kiadások összesen</b>                 |         |                                                                     | <b>2 809 199 593</b>             | <b>13 834 285</b> | <b>2 823 033 878</b>   |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |         |                                                                     | <b>2 747 147 953</b>             | <b>13 834 285</b> | <b>2 760 892 238</b>   |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |         |                                                                     | <b>62 141 640</b>                |                   | <b>62 141 640</b>      |
| <b>Létszám</b>                           |         |                                                                     | <b>11</b>                        |                   | <b>11</b>              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>     |         |                                                                     | <b>400</b>                       |                   | <b>400</b>             |

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                            | 2017. évi módosított előirányzat |               |        |                   | Módosítás |                   | Módosított |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|              |                                                                               | Fajlagos összeg(Ft)              | Mérték-egység | Mutató | Támogatás összege | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege |
| I.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                                  |               |        | 308 792 498       |           | -                 | -          | 308 792 498       |
| 1.           | A települési önkormányzatok működésének támogatása                            |                                  |               |        |                   |           |                   |            |                   |
| a)           | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                  | 4 580 000                        | Ft/fő         | 31,51  | 144 315 800       |           |                   |            | 144 315 800       |
| b)           | Település 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)          | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                       | 400 000                          | Ft/km         | 105,5  | 42 200 000        |           |                   |            | 42 200 000        |
| bc)          | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                    | 104                              | Ft/m2         |        | 100 000           |           |                   |            | 100 000           |
| bd)          | Közüutak fenntartásának támogatása                                            | 295 000                          | Ft/km         | 40,2   | 11 859 000        |           |                   |            | 11 859 000        |
| c)           | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                             | 2 700                            | fő            | 13 935 | 37 624 500        |           |                   |            | 37 624 500        |
| d)           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                         | 2 550                            | fő            | 5 145  | 13 119 750        |           |                   |            | 13 119 750        |
| V.           | Beszámítás, kiegészítés                                                       |                                  |               |        | 46 945 505        |           |                   |            | 46 945 505        |
| 2.           | Nem közüművelő 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         |                                  |               |        | 276 814 633       |           | -                 | -          | 276 814 633       |
|              | Eszterlánc Óvoda                                                              |                                  |               |        | 276 814 633       | -         | -                 | -          | 276 814 633       |
| 1. (1) 1     | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó                                           | 4 469 900                        |               | 38,1   | 113 237 467       |           |                   |            | 113 237 467       |
| 1. (2) 1     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó           | 1 800 000                        |               | 27     | 32 400 000        |           |                   |            | 32 400 000        |
| 1. (1) 2     | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó                                           | 4 469 900                        |               | 39,3   | 56 618 733        |           |                   |            | 56 618 733        |
| 1. (2) 2     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó       | 1 800 000                        |               | 27     | 16 200 000        |           |                   |            | 16 200 000        |
|              | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő bértámogatása |                                  |               |        | 9 909 000         |           |                   |            | 9 909 000         |
| 1. (3) 2     | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                        | 38 200                           | Ft/fő/3hó     | 39,3   | 1 451 600         |           |                   |            | 1 451 600         |
| 2. (8) 1     | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó                                               | 81 700                           | Ft/fő/év      | 443    | 24 019 800        |           |                   |            | 24 019 800        |
| 2. (8) 2     | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó                                               | 81 700                           | Ft/fő/év      | 460    | 12 118 833        |           |                   |            | 12 118 833        |
| II. 4.       | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                   |                                  |               |        |                   |           |                   |            | -                 |
| II. 5.       | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.        |                                  |               |        | 10 859 200        | -         |                   | -          | 10 859 200        |
| 5. a (1)     | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória             | 418 900                          | Ft/fő/év      | 4      | 1 675 600         |           |                   |            | 1 675 600         |
|              | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória           | 1 530 600                        | Ft/fő/év      | 6      | 9 183 600         |           |                   |            | 9 183 600         |
| 5. a (3)     | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória           | 459 200                          | Ft/fő/év      |        | -                 |           |                   |            | -                 |

| Jogcím száma     | Jogcím megnevezése                                                                                           | 2017. évi módosított előirányzat |              |        |                   | Módosítás |                   | Módosított |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|                  |                                                                                                              | Fajlagos összeg(Ft)              | Mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege |
| 5. a (4)         | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                        | 1 684 800                        | Ft/fő/év     |        | -                 |           |                   |            | -                 |
|                  | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                            | 383 992                          | Ft/fő/11hó   |        | -                 |           |                   |            | -                 |
| 5.b (2)          | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok                                 | 1 403 050                        | Ft/fő/11hó   |        | -                 |           |                   |            | -                 |
| (5) 3.           | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                          | 420 933                          | Ft/fő/11hó   |        | -                 |           |                   |            | -                 |
| 5.b (4)          | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                        | 1 544 400                        | Ft/fő/11hó   |        | -                 |           |                   |            | -                 |
| III.             | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása             |                                  |              |        | 197 871 627       | -         | -                 | -          | 197 871 627       |
| 1.               | Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése                                                                   |                                  |              |        |                   |           |                   |            | -                 |
| 2.               | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                          |                                  |              |        | 112 500 000       |           |                   |            | 112 500 000       |
| 5.               | Gyermekvédelem támogatása                                                                                    |                                  |              |        | 85 371 627        | -         | -                 |            | 85 371 627        |
| 5. a)            | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                | 1 632 000                        | Ft/fő/év     | 10,56  | 17 266 560        |           |                   |            | 17 266 560        |
| 5. b)            | Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása                                            |                                  |              | 356    | 40 988 675        |           |                   |            | 40 988 675        |
| 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 | 17 847 840        |           |                   |            | 17 847 840        |
| IV.              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                 |                                  |              |        | 16 758 449        | -         | 93 694            | -          | 16 852 143        |
| 1.               | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                     |                                  |              |        | 15 958 320        | -         | -                 | -          | 15 958 320        |
| d)               | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához | 1 140                            | Ft/fő        | 13 935 | 15 885 900        |           |                   |            | 15 885 900        |
| i)               | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                     |                                  |              |        | 72 420            |           |                   |            | 72 420            |
|                  | 2017. évi kulturális illetménypótlék                                                                         |                                  |              |        | 800 129           |           | 93 694            |            | 893 823           |
| V.               | Egyéb központi támogatások                                                                                   |                                  |              |        | 3 643 062         |           | 207 766           |            | 3 850 828         |
|                  | 2017. évi bérkompenzáció                                                                                     |                                  |              |        | 1 454 362         |           | 207 766           |            | 1 662 128         |
|                  | A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása                                                          |                                  |              |        | 1 882 700         |           |                   |            | 1 882 700         |
| 3.mell. II.3.(c) | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása                                                                 |                                  |              |        | 306 000           |           |                   |            | 306 000           |
|                  | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása                                              |                                  |              |        | 232 000           |           | -                 | -          | 232 000           |
| 3.mell. II.3.(c) | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása                     |                                  |              |        |                   |           |                   |            | -                 |
| 3.mell. II.4.    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                                                   |                                  |              |        | 232 000           |           |                   |            | 232 000           |
|                  | Összesen:                                                                                                    |                                  |              |        | 804 112 269       | -         | 301 460           | -          | 804 413 729       |



## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

| Kormányzati funkció                                                                      |        | Személyi juttatás                |           |                        | Munkaadókat terhelő járulékok    |           |                        | Dologi kiadások                  |           |                        | Átadott pénzeszköz               |           |                        | Előirátott pénzügyi juttatásai   |           |                        | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                                               | Száma  | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 38 933 665                       | 279 000   | 39 212 665             | 9 429 577                        | 61 000    | 9 490 577              | 4 050 330                        |           | 4 050 330              |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 52 413 572                       | 340 000   | 52 753 572             |
| Közműelő fenntartás és működtetés                                                        | 013320 |                                  |           | 0                      | 36 450                           | -36 450   | 0                      | 100 000                          |           | 100 000                |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 136 450                          | -36 450   | 100 000                |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                 | 013350 | 1 050 000                        |           | 1 050 000              | 206 000                          | 36 450    | 242 450                | 56 897 323                       | 1 475 000 | 58 372 323             | 12 000                           |           | 12 000                 |                                  |           | 0                      | 58 165 323                       | 1 511 450 | 59 676 773             |
| Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel                                    | 018010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 300 000                        |           | 3 300 000              |                                  |           | 0                      | 3 300 000                        | 0         | 3 300 000              |
| Központi költségvetési befizetések                                                       | 018020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 000 000                        |           | 3 000 000              | 1 700 000                        |           | 1 700 000              |                                  |           | 0                      | 4 700 000                        | 0         | 4 700 000              |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 39 039 000                       |           | 39 039 000             |                                  |           | 0                      | 39 039 000                       | 0         | 39 039 000             |
| Gyermekek bölcsődei ellátása                                                             | 104031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Idősek nappali ellátása                                                                  | 102031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Család és gyermekjóléti szolg.                                                           | 104042 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Szociális étkeztetés                                                                     | 107051 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Házi segítségnyújtás                                                                     | 107052 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Felugondnoki szolgáltatás                                                                | 107055 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                       | 041231 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Start munkaprogram- Téfi közfoglalkoztatás                                               | 041232 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 041233 | 633 482 000                      |           | 633 482 000            | 73 871 000                       |           | 73 871 000             | 99 993 257                       | 1 212 000 | 101 205 257            | 1 730 000                        |           | 1 730 000              |                                  |           | 0                      | 809 076 257                      | 1 212 000 | 810 288 257            |
| Út, autópálya építés                                                                     | 045120 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                                        | 045160 | 2 004 000                        |           | 2 004 000              | 457 000                          |           | 457 000                | 16 412 939                       |           | 16 412 939             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 18 873 939                       | 0         | 18 873 939             |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása              | 051030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 500 000                          |           | 500 000                |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 500 000                          | 0         | 500 000                |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 052020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 8 606 272                        | 1 500 000 | 10 106 272             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 8 606 272                        | 1 500 000 | 10 106 272             |
| Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése                                              | 052080 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 300 000                          |           | 300 000                |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 300 000                          | 0         | 300 000                |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                       | 061030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Településfejlesztési projektek és támogat.                                               | 062020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 20 619 070                       |           | 20 619 070             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 20 619 070                       | 0         | 20 619 070             |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                                                            | 063020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 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                      |
| Közüvilágítás                                                                            | 064010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 40 610 168                       |           | 40 610 168             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 40 610 168                       | 0         | 40 610 168             |
| Zöldterület kezelés                                                                      | 066010 | 7 986 600                        | 11 800    | 7 998 400              | 1 802 172                        | 2 596     | 1 804 768              | 9 918 531                        | 200 000   | 10 118 531             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 19 707 303                       | 214 396   | 19 921 699             |

| Kormányzati funkció                                                                              |        | Személyi juttatás                |           |                        | Munkaadókat terhelő járulékok    |           |                        | Dologi kiadások                  |            |                        | Átadott pénzeszköz               |           |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |                        | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                       | Száma  | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                  | 066020 | 8 211 000                        | 563 000   | 8 774 000              | 1 840 826                        | 437 000   | 2 277 626              | 81 509 128                       | -2 223 175 | 79 285 953             | 500 000                          |           | 500 000                |                                  |           | 0                      | 92 060 754                       | -1 223 175 | 90 837 579             |
| 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, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                       | 081030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 859 010                        |            | 3 859 010              |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 859 010                        | 0          | 3 859 010              |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                       | 096015 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 15 372 045                       |            | 15 372 045             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 15 372 045                       | 0          | 15 372 045             |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                             | 104037 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 847 840                       |           | 17 847 840             | 17 847 840                       | 0          | 17 847 840             |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)                | 104051 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      | 23 200                           |           | 23 200                 | 7 712 400                        | 50 000    | 7 762 400              | 7 735 600                        | 50 000     | 7 785 600              |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                              | 105010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0          | 0                      |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                             | 106020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 20 000 000                       |           | 20 000 000             | 20 000 000                       | 0          | 20 000 000             |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107060 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 11 000 000                       |           | 11 000 000             | 11 000 000                       | 0          | 11 000 000             |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                           | 900060 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 100 000                          |            | 100 000                |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 100 000                          | 0          | 100 000                |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                    | 091140 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 5 370 000                        | 0          | 5 370 000              |                                  |           | 0                      |                                  |           |                        | 5 370 000                        | 0          | 5 370 000              |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen:                                                            |        | 691 657 265                      | 853 800   | 692 521 065            | 87 672 325                       | 500 596   | 88 173 421             | 410 162 076                      | 2 163 825  | 412 325 901            | 46 304 200                       | 0         | 46 304 200             | 66 560 240                       | 50 000    | 66 610 240             | 1 292 366 606                    | 3 568 221  | 1 295 934 827          |

## Önként vállalt feladatok kiadásai

|                                                                                                                  |        |           |  |           |         |  |         |           |  |           |            |  |            |  |  |   |            |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|-----------|---------|--|---------|-----------|--|-----------|------------|--|------------|--|--|---|------------|---|------------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet) | 011130 | 3 613 000 |  | 3 613 000 | 802 000 |  | 802 000 |           |  | 0         |            |  | 0          |  |  | 0 | 4 415 000  | 0 | 4 415 000  |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                     | 016080 |           |  | 0         |         |  | 0       | 8 100 000 |  | 8 100 000 |            |  | 0          |  |  | 0 | 8 100 000  | 0 | 8 100 000  |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                         | 018030 |           |  | 0         |         |  | 0       |           |  | 0         | 18 569 000 |  | 18 569 000 |  |  | 0 | 18 569 000 | 0 | 18 569 000 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                         | 107055 |           |  |           |         |  |         |           |  |           |            |  | 0          |  |  | 0 | 0          | 0 | 0          |
| Házi segítségnyújtás                                                                                             | 107052 |           |  |           |         |  |         |           |  |           |            |  | 0          |  |  | 0 | 0          | 0 | 0          |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                  | 066020 | 70 000    |  | 70 000    | 30 000  |  | 30 000  | 1 285 000 |  | 1 285 000 | 60 000     |  | 60 000     |  |  | 0 | 1 445 000  | 0 | 1 445 000  |

| Kormányzati funkció                                              |        | Személyi juttatás                |           |                        | Munkaadókat terhelő járulékok    |           |                        | Dologi kiadások                  |           |                        | Átadott pénzeszk                 |           |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |                        | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                       | Száma  | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása | 081021 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Sporttejesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak            | 081022 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 350 000                        |           | 1 350 000              |                                  |           | 0                      | 1 350 000                        | 0         | 1 350 000              |
| Egyéb kiadói tevékenység                                         | 083030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 078 000                        |           | 3 078 000              |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 078 000                        | 0         | 3 078 000              |
| Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása         | 084020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Civil szervezetek működési támogatása                            | 084031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 20 400 000                       |           | 20 400 000             |                                  |           | 0                      | 20 400 000                       | 0         | 20 400 000             |
| Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása      | 084031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása        | 084040 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 000 000                        |           | 2 000 000              |                                  |           | 0                      | 2 000 000                        | 0         | 2 000 000              |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:                      |        | 3 683 000                        | 0         | 3 683 000              | 832 000                          | 0         | 832 000                | 12 463 000                       | 0         | 12 463 000             | 42 379 000                       | 0         | 42 379 000             | 0                                | 0         | 0                      | 59 357 000                       | 0         | 59 357 000             |
| Mindösszesen                                                     |        | 695 350 265                      | 553 800   | 696 204 065            | 88 504 825                       | 500 596   | 89 005 421             | 422 625 076                      | 2 163 825 | 424 788 901            | 88 683 200                       | 0         | 88 683 200             | 56 560 240                       | 50 000    | 56 610 240             | 1 351 723 606                    | 3 568 221 | 1 355 291 827          |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

| Sorszám          | Bevétel megnevezése                           | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                | Bérelti 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                                           | 7 816 000                        | 2 687 000         | 10 503 000             |
| 7                | Kamatbevételek                                | 700 000                          |                   | 700 000                |
| 8                | Egyéb sajátos bevételek                       |                                  |                   | 0                      |
| 9                | Biztosító által fizetett kártérítések         | 442 000                          | 25 000            | 467 000                |
| 10               | Áru és készletértékesítés                     | 4 042 000                        | 4 491 000         | 8 533 000              |
| 11               | Egyéb különféle működési bevételek            | 2 152 350                        | 5 463 000         | 7 615 350              |
| 12               | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>48 472 350</b>                | <b>12 666 000</b> | <b>61 138 350</b>      |
| 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               | <b>Helyi adók összesen</b>                    | <b>188 000 000</b>               | <b>0</b>          | <b>188 000 000</b>     |
| 18               | Önkormányzatot megillető helyszíni bírság     | 10 000                           |                   | 10 000                 |
| 19               | Bírságok, pótlékok                            | 1 500 000                        |                   | 1 500 000              |
| 20               | Környezetvédelmi bírság                       |                                  |                   | 0                      |
| 21               | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>    | <b>1 510 000</b>                 | <b>0</b>          | <b>1 510 000</b>       |
| 22               | Gépjárműadó                                   | 22 500 000                       |                   | 22 500 000             |
| 23               | <b>Átengedett központi adók összesen</b>      | <b>22 500 000</b>                | <b>0</b>          | <b>22 500 000</b>      |
| 24               | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>          | <b>212 010 000</b>               | <b>0</b>          | <b>212 010 000</b>     |
| 25               | Önk. lakások értékesítése                     | 112 000                          |                   | 112 000                |
| 26               | Önkormányzati ingatlanok értékesítése         | 0                                |                   | 0                      |
| 27               | Gépek, berendezések, járművek értékesítése    | 58 000                           |                   | 58 000                 |
| 28               | Pénzügyi befektetések bevételei               |                                  |                   | 0                      |
| 29               | Egyéb felhalmozási bevételek                  |                                  |                   | 0                      |
| 30               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>170 000</b>                   | <b>0</b>          | <b>170 000</b>         |
| <b>Összesen:</b> |                                               | <b>260 652 350</b>               | <b>12 666 000</b> | <b>273 318 350</b>     |

## Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                         | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye                               |                                        |               | 0                         |
| Rendszeres szociális segély                                                        |                                        |               | 0                         |
| Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány                                        | 7 712 400                              | 50 000        | 7 762 400                 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív)                                              |                                        |               | 0                         |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)                                    | 20 000 000                             |               | 20 000 000                |
| Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)                                  | 5 000 000                              |               | 5 000 000                 |
| Települési Temetési támogatás                                                      | 2 000 000                              |               | 2 000 000                 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)                                     | 500 000                                |               | 500 000                   |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)                           |                                        |               | 0                         |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                        | 1 500 000                              |               | 1 500 000                 |
| Óvodáztatási támogatás                                                             |                                        |               | 0                         |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése               | 17 847 840                             |               | 17 847 840                |
| Köztemetés                                                                         | 1 500 000                              |               | 1 500 000                 |
| Közgyógyellátás                                                                    | 500 000                                |               | 500 000                   |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek) |                                        |               | 0                         |
| <b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b>                        | <b>56 560 240</b>                      | <b>50 000</b> | <b>56 610 240</b>         |

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

Ft-ban

| Ssz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kezdési év | Bekérülési költség |                                           |           | Bekérülés költségéből |             | 2016. 12.31.-ig felh. |             | 2017. évi előirányzat |             | 2018. évi előirányzat |           | 2019. évi előirányzat |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Beruházás          |                                           |           | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség | Felújítás |                       |             |                       |             |                       |             |                       |           |                       |           |
|      | <b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                           |           |                       |             |                       |             |                       |             |                       |           |                       |           |
| 1    | Szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016       | 21 431 000         | 18 431 000                                |           | 18 431 000            | 0           |                       |             | 18 431 000            |             |                       |           |                       |           |
| 2    | Ivóvíz fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016       | 31 572 000         | 25 572 000                                |           | 25 572 000            | 0           |                       |             | 25 572 000            |             |                       |           |                       |           |
| 3    | Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+015 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján | 2014       | 2 062 000          | 2 062 000                                 |           | 2 062 000             | 0           | 1 245 000             |             | 817 000               |             |                       |           |                       |           |
| 4    | "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján                                                                                                                                                                       | 2014       | 141 684 000        | 141 684 000                               |           | 29 184 000            | 112 500 000 | 28 944 000            | 112 500 000 | 240 000               |             |                       |           |                       |           |
| 5    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján                                                                                                                                                                                                                                 | 2016       | 432 000            | 432 000                                   |           | 200 000               | 232 000     |                       |             | 200 000               | 232 000     |                       |           |                       |           |
| 6    | 191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása                                                                                                                                                                              | 2014       | 0                  | 0                                         |           | 0                     | 0           |                       |             | 0                     |             |                       |           |                       |           |
| 7    | 175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet                                                                                        | 2015       | 7 620 000          | 7 620 000                                 |           | 7 620 000             | 0           |                       |             | 7 620 000             |             |                       |           |                       |           |
| 8    | 173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. ( III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva                                                                                                                                            | 2015       | 4 709 000          | 4 709 000                                 |           | 4 709 000             | 0           | 3 919 000             |             | 790 000               |             |                       |           |                       |           |
| 9    | 117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete                            | 2016       | 195 715 761        | 195 715 761                               |           | 6 400 000             | 189 315 761 |                       |             | 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, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete                                                               | 2016       | 39 946 000         | 39 946 000                                |           | 2 100 000             | 37 846 000  | 190 500               | 635 000     | 1 909 500             | 37 211 000  |                       |           |                       |           |

| Ssz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kezdési év | Bekerülési költség |                                           |           | Bekerülés költségéből |            | 2016.12.31.-ig felh. |           | 2017. évi előirányzat |            | 2018. évi előirányzat |           | 2019. évi előirányzat |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Beruházás          |                                           | Felújítás | Saját forrás          | Támogatás  | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás  | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |           |                       |            |                      |           |                       |            |                       |           |                       |           |
| 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-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2 400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás                                                     | 2016       | 1 886 000          | 1 886 000                                 |           | 1 886 000             | 0          | 508 000              |           | 1 378 000             |            |                       |           |                       |           |
| 13   | 137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás                                  | 2016       | 104 987 999        | 104 987 999                               |           | 6 912 500             | 98 075 499 | 0                    | 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 megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás                                                                                                | 2016       | 13 825 000         | 13 825 000                                |           | 13 825 000            | 0          | 4 572 000            |           | 9 253 000             |            |                       |           |                       |           |
| 15   | 161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs. engedélyezési terve 1 500 000 Ft                                                                                                                                                               | 2016       | 5 100 000          | 5 100 000                                 |           | 5 100 000             | 0          | 4 255 000            |           | 845 000               |            |                       |           |                       |           |
| 16   | 162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete                                                                                                                                                                           | 2016       | 1 246 000          | 1 246 000                                 |           | 1 246 000             | 0          | 508 000              |           | 738 000               |            |                       |           |                       |           |
| 17   | 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása                                                                                                                  | 2016       | 150 000            | 150 000                                   |           | 150 000               | 0          |                      |           | 150 000               |            |                       |           |                       |           |
| 18   | 226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet 3 000 000 Ft, 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat módosítás 7 000 000 Ft | 2016       | 10 000 000         | 10 000 000                                |           | 10 000 000            | 0          |                      |           | 10 000 000            |            |                       |           |                       |           |



| Ssz. | Intézmény neve<br><br>Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kezdési év | Bekérülési költség |                                           |           | Bekérülési költségből |           | 2016.12.31.-ig felh. |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat |           | 2019. évi előirányzat |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Beruházás          |                                           |           | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség | Felújítás |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 19   | 243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradván az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva | 2016       | 0                  | 0                                         |           | 0                     | 0         |                      |           | 0                     |           |                       |           |                       |           |
| 20   | 130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016       | 1 400 000          | 1 400 000                                 |           | 1 400 000             | 0         | 1 118 000            |           | 282 000               |           |                       |           |                       |           |
| 21   | 215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Településrendezési terv módosítás fedezetének biztosítása                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016       | 508 000            | 508 000                                   |           | 508 000               | 0         |                      |           | 508 000               |           |                       |           |                       |           |
| 22   | 227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet                                                                  | 2016       | 800 000            | 800 000                                   |           | 800 000               |           | 396 000              |           | 404 000               |           |                       |           |                       |           |
| 23   | 244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása                                                          | 2016       | 2 400 000          | 2 400 000                                 |           | 2 400 000             | 0         |                      |           | 2 400 000             |           |                       |           |                       |           |
| 24   | 279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete                                                                                                                                                                                                                              | 2016       | 460 000            | 460 000                                   |           | 460 000               | 0         |                      |           | 460 000               |           |                       |           |                       |           |
| 25   | 286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016       | 71 000             | 71 000                                    |           | 71 000                | 0         |                      |           | 71 000                |           |                       |           |                       |           |
| 26   | 287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete                                                                                                                                                                                                              | 2016       | 6 000 000          | 6 000 000                                 |           | 6 000 000             | 0         |                      |           | 6 000 000             |           |                       |           |                       |           |
| 27   | 296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítja sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft                             | 2016       | 22 900 000         | 22 900 000                                |           | 22 900 000            | 0         |                      |           | 22 900 000            |           |                       |           |                       |           |
| 28   | 20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet                                                                                  | 2017       | 500 000            | 500 000                                   |           | 500 000               | 0         |                      |           | 500 000               |           |                       |           |                       |           |



| Ssz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                       | Kezdési év | Bekerülési költség |                                           |           | Bekerülési költségből |           | 2016.12.31.-ig felh. |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat |           | 2019. évi előirányzat |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Beruházás          |                                           |           | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség | Felújítás |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 29   | 94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása) | 2017       | 3 250 000          | 3 250 000                                 |           | 3 250 000             | 0         |                      |           | 3 250 000             |           |                       |           |                       |           |
| 30   | 87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet                                                                           | 2017       | 10 000             | 10 000                                    |           | 10 000                | 0         |                      |           | 10 000                |           |                       |           |                       |           |
| 31   | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)                                                                                                                                                                      | 2017       | 1 661 000          | 1 661 000                                 |           | 0                     | 1 661 000 |                      |           | 0                     | 1 661 000 |                       |           |                       |           |
| 32   | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)                                                                                                                                                   | 2017       | 0                  | 0                                         |           | 0                     | 0         |                      |           | 0                     |           |                       |           |                       |           |
| 33   | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági fölutak karbantartása programelem)                                                                                                                                                 | 2017       | 1 206 000          | 1 206 000                                 |           | 0                     | 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                                 |           | 0                     | 3 582 000 |                      |           | 0                     | 3 582 000 |                       |           |                       |           |
| 35   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával                                                                                                                                                                                                      | 2017       | 2 756 000          | 2 756 000                                 |           | 0                     | 2 756 000 |                      |           | 0                     | 2 756 000 |                       |           |                       |           |
| 36   | 96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet                                                 | 2017       | 3 100 000          | 3 100 000                                 |           | 3 100 000             | 0         |                      |           | 3 100 000             |           |                       |           |                       |           |
| 37   | 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlásra, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet                                                   | 2017       | 603 000            | 603 000                                   |           | 603 000               | 0         |                      |           | 603 000               |           |                       |           |                       |           |
| 38   | A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet                                                                                                                              | 2017       | 74 000             | 74 000                                    |           | 74 000                | 0         |                      |           | 74 000                |           |                       |           |                       |           |
| 39   | 12/ 2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása" című pályázat támogatása                                                                                                                | 2017       | 2 160 000          | 0                                         |           | 0                     | 0         |                      |           | 2 160 000             |           |                       |           |                       |           |
| 40   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)                                                                                                                                                     | 2017       | 58 000             | 58 000                                    |           | 0                     | 58 000    |                      |           | 0                     | 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   | 155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet                            | 2017       | 2 980 000          | 2 980 000                                 |           | 2 980 000             |           |                      |           | 2 980 000             |           |                       |           |                       |           |

| Ssz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kezdési év | Bekerülési költség |                                                    |           | Bekerülési költségből |           | 2016.12.31.-ig felh. |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat |           | 2019. évi előirányzat |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Beruházás          |                                                    |           | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Teljes költség     | Fordított Ár-<br>val<br>csökkentett<br>összköltség | Felújítás |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
|      | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                                    |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 43   | 168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvántartása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet | 2017       | 508 000            | 508 000                                            |           | 508 000               |           |                      |           | 508 000               |           |                       |           |                       |           |
| 44   | 175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet                                                                                                                                                           | 2017       | 500 000            | 500 000                                            |           | 500 000               |           |                      |           | 500 000               |           |                       |           |                       |           |
| 45   | 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet                                                                                         | 2017       | 500 000            | 500 000                                            |           | 500 000               |           |                      |           | 500 000               |           |                       |           |                       |           |
| 46   | 178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet                                                                                          | 2017       | 40 000             | 40 000                                             |           | 40 000                |           |                      |           | 40 000                |           |                       |           |                       |           |
| 47   | 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet                                                                                | 2017       | 2 980 000          | 2 980 000                                          |           | 2 980 000             |           |                      |           | 2 980 000             |           |                       |           |                       |           |
| 48   | 183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet                                                  | 2017       | 1 000 000          | 1 000 000                                          |           | 1 000 000             |           |                      |           | 1 000 000             |           |                       |           |                       |           |
| 49   | 200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet                                                                                                                                                           | 2017       | 7 000 000          | 7 000 000                                          |           | 7 000 000             |           |                      |           | 7 000 000             |           |                       |           |                       |           |
| 50   | 199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet                                                                                                                      | 2017       | 200 000            | 200 000                                            |           | 200 000               |           |                      |           | 200 000               |           |                       |           |                       |           |
| 51   | 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet                                                                             | 2017       | 6 000 000          | 6 000 000                                          |           | 6 000 000             |           |                      |           | 6 000 000             |           |                       |           |                       |           |
| 52   | 207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet                                                                                                                             | 2017       | 2 250 000          | 2 250 000                                          |           | 2 250 000             |           |                      |           | 2 250 000             |           |                       |           |                       |           |
| 53   | 208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet                                                                                                                                                   | 2017       | 1 500 000          | 1 500 000                                          |           | 1 500 000             |           |                      |           | 1 500 000             |           |                       |           |                       |           |
| 54   | 218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet                                                                                 | 2017       | 600 000            | 600 000                                            |           | 600 000               |           |                      |           | 600 000               |           |                       |           |                       |           |

| Ssz. | Intézmény neve<br><br>Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                 | Kezdési év | Bekerülési költség |                                        |                   | Bekerülési költségből |                    | 2016. 12.31.-ig felh. |                    | 2017. évi előirányzat |                    | 2018. évi előirányzat |           | 2019. évi előirányzat |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |            | Beruházás          |                                        | Felújítás         | Saját forrás          | Támogatás          | Saját forrás          | Támogatás          | Saját forrás          | Támogatás          | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |            | Teljes költség     | Fordított Árát csökkentett összköltség |                   |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |           |                       |           |
| 55.  | .../2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében részsőkassza beszerzése                                                                                                                                   | 2017       | 4 500 000          | 4 500 000                              |                   | 4 500 000             |                    |                       |                    | 4 500 000             |                    |                       |           |                       |           |
| 56.  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten                                                                                                                                                                                     | 2017       | 10 648 220         | 10 648 220                             |                   | 10 648 220            |                    |                       |                    | 10 648 220            |                    |                       |           |                       |           |
|      | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>760 286 230</b> | <b>749 126 230</b>                     | <b>0</b>          | <b>225 979 720</b>    | <b>523 146 510</b> | <b>45 655 500</b>     | <b>115 484 500</b> | <b>182 484 220</b>    | <b>407 662 010</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  |
| 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         | 8 000 000             |                    |                       |                    | 8 000 000             |                    |                       |           |                       |           |
| 6.   | Ivóvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)                                                                                                                                                                                         | 2017       |                    |                                        | 6 000 000         | 6 000 000             |                    |                       |                    | 6 000 000             |                    |                       |           |                       |           |
|      | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>52 218 000</b> | <b>19 218 000</b>     | <b>30 000</b>      | <b>148 000</b>        | <b>842 000</b>     | <b>25 070 000</b>     | <b>29 158 000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  |
|      | <b>TARTALÉKOK</b>                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                        |                   |                       |                    |                       |                    | 97 389 572            |                    |                       |           |                       |           |
| 1.   | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                        |                   |                       |                    |                       |                    | 1 077 000             |                    |                       |           |                       |           |
| 2.   | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |                                        |                   |                       |                    |                       |                    | 53 000                |                    |                       |           |                       |           |
| 3.   | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédei)                                                                                                                                                  |            |                    |                                        |                   |                       |                    |                       |                    | 46 140 000            |                    |                       |           |                       |           |
| 4.   | Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)                                                                                                                                                                                    |            |                    |                                        |                   |                       |                    |                       |                    | 4 863 000             |                    |                       |           |                       |           |
| 5.   | Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                                        |                   |                       |                    |                       |                    | 45 256 572            |                    |                       |           |                       |           |
|      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                          |            |                    | <b>749 126 230</b>                     | <b>52 218 000</b> | <b>245 197 720</b>    | <b>523 176 510</b> | <b>45 803 500</b>     | <b>116 326 500</b> | <b>304 943 792</b>    | <b>436 820 010</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                          | 2017. évi terv | Módosítás  | Módosított előirányzat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| 1.   | Általános tartalék mindösszesen                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000     | 8 992 700  | 18 992 700             |
| 1.a  | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)                                                                                                                                                                                   | 10 000 000     | 8 992 700  | 18 992 700             |
| 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 Múzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet                                                  |                | -640 000   |                        |
| 8.   | 109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet                                      |                | -700 000   |                        |
| 9.   | 115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet                                                                          |                | -200 000   |                        |
| 10.  | Pénzmaradvány beépítése                                                                                                                                                                                                             |                | 25 000 000 |                        |
| 11.  | 136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserevel 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 Epreskert utcai rendezvénytéren 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 hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet                                                                         |                | -200 000   |                        |
| 16.  | 179/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület részére 450 000 Ft tagdíj megfizetéséhez szükséges fedezet                                                                     |                | -450 000   |                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 17. | 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban eiszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet |            | -10 000 000 |            |
| 18. | 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1 882 700   |            |
| 19. | 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete alapján az Eszterlánc Óvodában a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 9 909 000   |            |
| 20. | 199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                                              |            | -1 000 000  |            |
| 21. | 204/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Martinkai Őszirozsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításához szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                |            | -100 000    |            |
| 22. | 212/2017. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a csíkszentdomokosi testvér település küldöttség látogatásának költségeihez szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | -250 000    |            |
| 23. | 219/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2017. szeptember 9. napján megrendezésre kerülő I. Kárpátmedencei, tudatos táplálkozás fesztivál és vásár rendezvény programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                      |            | -635 000    |            |
| 2.  | <b>Fejlesztési céltartalmak mindösszesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78 095 000 | 19 294 572  | 97 389 572 |
| 2.a | <b>Fejlesztési céltartalmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000 000 | 15 256 572  | 25 256 572 |
| 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 pénzügyi vagyoni hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | -10 000     |            |
| 3.  | 93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)                                                                                                                                                                          |            | -3 250 000  |            |
| 4.  | 96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                 |            | -3 100 000  |            |
| 5.  | 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                           |            | -3 077 000  |            |
| 6.  | Pénzmaradvány beépítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 55 593 212  |            |
| 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  |            |
| 9.  | 168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet                                                                                                                                           |            | -508 000    |            |
| 10. | 175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűrt kút létesítéséhez szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | -500 000    |            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11.        | 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet                                                                                                               |                   | -500 000          |                    |
| 12.        | 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-Sámszonkertben a Fő utcai buszfordulónál a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet    |                   | -7 000 000        |                    |
| 13.        | 178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közzolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet                                                                                                                 |                   | -40 000           |                    |
| 14.        | 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet                                                                                                      |                   | -2 980 000        |                    |
| 15.        | 183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet                                                                        |                   | -1 000 000        |                    |
| 16.        | 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet |                   | -1 300 000        |                    |
| 17.        | 200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet                                                                                                                                                                                 |                   | -7 000 000        |                    |
| 18.        | 199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet                                                                                                                                            |                   | -200 000          |                    |
| 19.        | 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet                                                                                                   |                   | -6 000 000        |                    |
| 20.        | 207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet                                                                                                                                                   |                   | -2 250 000        |                    |
| 21.        | 218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet                                                                                                       |                   | -600 000          |                    |
| 22.        | Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya I. féléves elszámolásából származó bevétel                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 5 463 000         |                    |
| <b>2.b</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 810 000</b>  | <b>1 053 000</b>  | <b>4 863 000</b>   |
| 1.         | 155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet                                                                         |                   | -2 980 000        |                    |
| 2.         | Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)                                                                                                                                                                                                                               |                   | 8 533 000         |                    |
| 3.         | .../2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése                                                                                                                                                                                                        |                   | -4 500 000        |                    |
| <b>2.c</b> | <b>Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 130 000</b>  |                   | <b>1 130 000</b>   |
| 1.         | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 077 000         |                   | 1 077 000          |
| 2.         | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 000            |                   | 53 000             |
| <b>2.d</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>43 155 000</b> | <b>2 985 000</b>  | <b>46 140 000</b>  |
| <b>2.e</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000 000</b> |                   | <b>20 000 000</b>  |
|            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>88 095 000</b> | <b>28 287 272</b> | <b>116 382 272</b> |



**Fit**

| 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 | 170 272 421 | 566 163 080 | 162 866 427 | 119 857 485 | 159 886 700 | 144 031 200 | 144 155 000 | 1 997 208 212 |
|     | Működési célú támogatások                                    | 78 450 422  | 71 577 365  | 79 317 330  | 141 181 700 | 151 844 082 | 160 902 421 | 172 003 570 | 161 914 427 | 119 137 485 | 159 886 700 | 144 031 200 | 144 155 000 | 1 584 401 702 |
|     | Felhalmozási célú támogatások                                |             |             |             | 7 605 000   |             | 9 370 000   | 394 159 510 | 952 000     | 720 000     |             |             |             | 412 806 510   |
| 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.  | Intézményi működési bevételek                                | 3 855 000   | 3 967 000   | 4 171 000   | 3 967 000   | 4 570 000   | 4 180 000   | 6 322 000   | 9 127 000   | 14 921 000  | 1 850 000   | 2 216 000   | 1 992 350   | 61 138 350    |
| 4.  | Felhalmozási bevételek                                       | 9 000       | 1 038 000   | 678 000     | 9 900       | 9 000       | 726 000     | 261 000     | 387 000     | 10 000      | 9 000       | 9 000       | 10 000      | 3 155 000     |
| 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 | 214 738 421 | 601 213 080 | 200 813 427 | 233 223 485 | 207 695 700 | 204 524 200 | 171 183 433 | 2 823 033 878 |
|     | Kiadások                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 1.  | Személyi juttatások                                          | 22 532 000  | 17 034 600  | 35 993 200  | 72 499 066  | 88 308 531  | 79 044 166  | 67 319 566  | 54 841 366  | 62 638 366  | 65 225 066  | 66 135 066  | 64 633 072  | 696 204 065   |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 580 000   | 2 516 192   | 6 248 896   | 8 529 966   | 10 694 715  | 9 233 658   | 8 467 966   | 7 011 062   | 7 528 062   | 8 198 966   | 7 997 966   | 7 997 972   | 89 005 421    |
| 3.  | Dologi jellegű kiadások                                      | 21 860 422  | 27 989 450  | 19 038 098  | 13 368 668  | 42 052 396  | 41 647 946  | 45 860 738  | 53 203 168  | 42 059 993  | 36 184 668  | 60 378 168  | 21 145 186  | 424 788 901   |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 690 000   | 5 993 000   | 7 809 000   | 26 774 000  | 12 029 600  | 5 888 270   | 14 973 000  | 15 499 000  | 9 583 000   | 24 964 000  | 7 210 000   | 6 880 570   | 145 293 440   |
| 5.  | Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                 | 2 352 000   | 2 365 000   | 2 390 000   | 16 675 000  | 5 323 200   | 3 247 000   | 6 145 000   | 2 390 000   | 2 390 000   | 16 994 000  | 2 314 000   | 1 776 000   | 64 361 200    |
| 6.  | Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                 | 538 000     | 378 000     | 1 905 000   | 6 749 000   | 2 452 000   | 352 000     | 3 720 000   | 451 000     | 3 056 000   | 3 850 000   | 546 000     | 325 000     | 24 322 000    |
| 7.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 800 000   | 3 250 000   | 3 514 000   | 3 350 000   | 4 254 400   | 2 289 270   | 5 108 000   | 12 658 000  | 4 137 000   | 4 120 000   | 4 350 000   | 4 779 570   | 56 610 240    |
| 8.  | Tartalékok                                                   | 300 000     | 886 000     | 750 000     | 0           | 20 200 000  | 11 341 700  | -12 600 000 | -885 000    | -1 000 000  |             |             |             | 18 992 700    |
| 9.  | Beruházások                                                  | 8 959 000   | 19 767 000  | 12 581 000  | 20 105 000  | 12 084 000  | 23 943 000  | 410 636 810 | 14 617 000  | 21 811 000  | 15 650 000  | 8 500 000   | 14 094 000  | 582 747 810   |
| 10. | Felújítások                                                  |             |             | 5 295 000   |             | 14 723 000  | 5 629 000   |             | 9 000 000   | 19 581 000  |             |             |             | 54 228 000    |
| 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      | 4 344 640     |
| 12. | Fejlesztési céltartalék                                      | 24 990 000  | 9 279 000   | 19 434 000  |             | 52 393 212  | -13 344 640 |             | -8 661 000  | 12 204 000  | 1 095 000   |             |             | 97 389 572    |
| 13. | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 14. | Intézményfinanszírozás                                       | 58 098 000  | 54 623 123  | 54 140 734  | 55 005 000  | 64 109 861  | 48 365 681  | 66 350 000  | 56 182 831  | 58 613 064  | 56 328 000  | 54 098 000  | 56 382 633  | 682 296 927   |
| 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 | 214 738 421 | 601 213 080 | 200 813 427 | 233 223 485 | 207 695 700 | 204 524 200 | 171 183 433 | 2 823 033 878 |
|     | Egyenleg                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |

## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2017. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.      | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 746 550                          | 531 000   | 1 277 550              |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 746 550                          | 531 000   | 1 277 550              |
|                                   |         | - Átengedett központi adók                                                      |                                  |           | 0                      |
|                                   | 2.      | Közhatalmi bevételek                                                            | 0                                | 0         | 0                      |
|                                   |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - Helyi adók                                                                    |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                                  |           | 0                      |
|                                   | 3.      | Intézményi működési bevételek                                                   | 454 000                          | 0         | 454 000                |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 454 000                          |           | 454 000                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |
|                                   | 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     |                                  |           |                        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   | 3 933 591                        |           | 3 933 591              |
| Összesen:                         |         |                                                                                 | 5 134 141                        | 531 000   | 5 665 141              |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | 5 134 141                        |           | 5 134 141              |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                 |                                  |           |                        |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 0                                | 0         | 0                      |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                  |           | 0                      |
|                                   | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                                | 0         | 0                      |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                  |           | 0                      |
|                                   | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                                  |           | 0                      |
|                                   | 4.      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                                  |           | 0                      |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | Összesen:                                                                       | 0                                | 0         | 0                      |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                 | 5 134 141                        | 531 000   | 5 665 141              |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                 | 248 012 404                      | 126 514   | 248 138 918            |
|                                   | 1.      | Intézményfinanszírozás                                                          | 248 012 404                      | 126 514   | 248 138 918            |
|                                   |         | - Állami támogatás                                                              | 145 643 669                      | 126 514   | 145 770 183            |
|                                   |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 102 368 735                      |           | 102 368 735            |
| Bevételek összesen                |         |                                                                                 | 253 146 545                      | 657 514   | 253 804 059            |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | 253 146 545                      |           | 253 146 545            |



|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>145 631 161</b>                     | <b>103 700</b> | <b>145 734 861</b>        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 145 631 161                            | 103 700        | 145 734 861               |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |                | 0                         |
|                                   | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>35 295 365</b>                      | <b>22 814</b>  | <b>35 318 179</b>         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 35 295 365                             | 22 814         | 35 318 179                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |                | 0                         |
|                                   | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>68 733 019</b>                      | <b>531 000</b> | <b>69 264 019</b>         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 68 733 019                             | 531 000        | 69 264 019                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |                | 0                         |
|                                   | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                   | 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.     | <b>Általános tartalék</b>                                           |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>249 659 545</b>                     | <b>657 514</b> | <b>250 317 059</b>        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 249 659 545                            | 657 514        | 250 317 059               |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 0                                      | 0              | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | <b>3 112 000</b>                       |                | <b>3 112 000</b>          |
|                                   | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          |                                        |                | 0                         |
|                                   | 3.      | <b>Támogatásértékű kiadás</b>                                       |                                        |                | 0                         |
|                                   | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás</b>                                            |                                        |                | 0                         |
|                                   | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                        |                | 0                         |
|                                   | 6.      | <b>Tartalékok</b>                                                   |                                        |                | 0                         |
|                                   | 7.      | <b>Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre</b>   | <b>375 000</b>                         |                | <b>375 000</b>            |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>3 487 000</b>                       | <b>0</b>       | <b>3 487 000</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>     |         |                                                                     | <b>253 146 545</b>                     | <b>657 514</b> | <b>253 804 059</b>        |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                     | 252 771 545                            | 657 514        | 253 429 059               |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                     | 375 000                                | 0              | 375 000                   |
| <b>Létszám</b>                    |         |                                                                     | <b>40</b>                              |                | <b>40</b>                 |

$F_t$ [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          |                                                                                 | 396 544 881                      | 50 020    | 396 594 901            |
|                           | 1.                                | Intézményfinanszírozás                                                          | 396 544 881                      | 50 020    | 396 594 901            |
|                           |                                   | - Állami támogatás                                                              | 335 497 859                      | 50 020    | 335 547 879            |
|                           |                                   | - Önkormányzati támogatás                                                       | 61 047 022                       |           | 61 047 022             |
|                           | Bevételek összesen                |                                                                                 | 406 331 690                      | 50 020    | 406 381 710            |
|                           | - kötelező feladatellátásra       |                                                                                 | 406 331 690                      | 50 020    | 406 381 710            |
|                           | - önként vállalt feladatellátásra |                                                                                 |                                  |           | 0                      |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>262 095 729</b>                     | <b>41 000</b> | <b>262 136 729</b>        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 262 095 729                            | 41 000        | 262 136 729               |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |               | 0                         |
|                                   | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>59 865 565</b>                      | <b>9 020</b>  | <b>59 874 585</b>         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 59 865 565                             | 9 020         | 59 874 585                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |               | 0                         |
|                                   | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>82 084 396</b>                      | <b>0</b>      | <b>82 084 396</b>         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 82 084 396                             |               | 82 084 396                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |               | 0                         |
|                                   | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülrre                                         | 0                                      | 0             | 0                         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         |                                        |               | 0                         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |               | 0                         |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülrre                                         | 0                                      | 0             | 0                         |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                         |                                        |               | 0                         |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |               | 0                         |
|                                   | 9.      | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                        |                                        |               | 0                         |
|                                   | 10.     | <b>Általános tartalék</b>                                           |                                        |               | <b>0</b>                  |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>404 045 690</b>                     | <b>50 020</b> | <b>404 095 710</b>        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 404 045 690                            | 50 020        | 404 095 710               |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 0                                      | 0             | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | <b>2 286 000</b>                       | <b>0</b>      | <b>2 286 000</b>          |
|                                   | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          |                                        |               | <b>0</b>                  |
|                                   | 3.      | <b>Támogatásértékű kiadás</b>                                       |                                        |               | <b>0</b>                  |
|                                   | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás</b>                                            |                                        |               | <b>0</b>                  |
|                                   | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                        |               | <b>0</b>                  |
|                                   | 6.      | <b>Tartalékok</b>                                                   |                                        |               | <b>0</b>                  |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>2 286 000</b>                       | <b>0</b>      | <b>2 286 000</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>     |         |                                                                     | <b>406 331 690</b>                     | <b>50 020</b> | <b>406 381 710</b>        |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                     | 406 331 690                            | 50 020        | 406 381 710               |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                     |                                        |               | 0                         |
| <b>Létszám</b>                    |         |                                                                     | <b>89</b>                              |               | <b>89</b>                 |

$Ft$ [illegible]

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

Ft-ban

|                                          | Sorszám   | Megnevezés                                                                      | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>             | <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | - Átengedett központi adók                                                      |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | - Helyi adók                                                                    |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>3.</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>700 000</b>                         | <b>0</b>       | <b>700 000</b>            |
|                                          |           | - kötelező feladatellátásra                                                     | 700 000                                | 0              | 700 000                   |
|                                          |           | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>5.</b> | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>494 341</b>                         |                | <b>494 341</b>            |
| <b>Összesen:</b>                         |           |                                                                                 | <b>1 194 341</b>                       | <b>0</b>       | <b>1 194 341</b>          |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |           |                                                                                 | <b>1 194 341</b>                       |                | <b>1 194 341</b>          |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |           |                                                                                 |                                        |                | <b>0</b>                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>         | <b>1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>4.</b> | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                                        |                | 0                         |
|                                          | <b>5.</b> | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            |                                        |                | 0                         |
|                                          |           | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |           |                                                                                 | <b>1 194 341</b>                       | <b>0</b>       | <b>1 194 341</b>          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>          |           |                                                                                 | <b>37 452 578</b>                      | <b>110 530</b> | <b>37 563 108</b>         |
|                                          | <b>1.</b> | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | <b>37 452 578</b>                      | <b>110 530</b> | <b>37 563 108</b>         |
|                                          |           | - Állami támogatás                                                              | 17 132 812                             | 110 530        | 17 243 342                |
|                                          |           | - Önkormányzati támogatás                                                       | 20 319 766                             |                | 20 319 766                |
| <b>Bevételek összesen</b>                |           |                                                                                 | <b>38 646 919</b>                      | <b>110 530</b> | <b>38 757 449</b>         |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |           |                                                                                 | <b>38 649 919</b>                      | <b>110 530</b> | <b>38 757 449</b>         |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |           |                                                                                 |                                        |                |                           |

|                                          | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások                     | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>16 208 832</b>                      | <b>90 597</b>  | <b>16 299 429</b>         |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 16 208 832                             | 90 597         | 16 299 429                |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |                | 0                         |
|                                          | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>3 686 613</b>                       | <b>19 933</b>  | <b>3 706 546</b>          |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 3 686 613                              | 19 933         | 3 706 546                 |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |                | 0                         |
|                                          | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>16 751 054</b>                      | <b>0</b>       | <b>16 751 054</b>         |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 16 751 054                             |                | 16 751 054                |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |                | 0                         |
|                                          | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                          | 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.     | <b>Általános tartalék</b>                                           |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>36 646 499</b>                      | <b>110 530</b> | <b>36 757 029</b>         |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 36 646 499                             | 110 530        | 36 757 029                |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 0                                      | 0              | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások                 | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | <b>2 000 420</b>                       |                | <b>2 000 420</b>          |
|                                          | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          | 3.      | <b>Támogatásértékű kiadás</b>                                       |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás</b>                                            |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          | 6.      | <b>Tartalékok</b>                                                   |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>2 000 420</b>                       | <b>0</b>       | <b>2 000 420</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>            |         |                                                                     | <b>38 646 919</b>                      | <b>110 530</b> | <b>38 757 449</b>         |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |         |                                                                     | <b>38 649 919</b>                      | <b>110 530</b> | <b>38 757 449</b>         |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |         |                                                                     |                                        |                |                           |
| <b>Létszám</b>                           |         |                                                                     | <b>7</b>                               |                | <b>7</b>                  |

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

[illegible]