

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 teszünk javaslatot:

I.
Költségvetési előirányzatok változása

Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
változása (Ft)	változása (Ft)

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. szeptember, október hó)		
- Támogatások	414 800	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		253 028
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		99 308
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		33 672
- Személyi juttatások		23 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 192
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. szeptember, október hó)		
- Támogatások	212 547	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		212 547
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (kút áthelyezése)		
- Dologi kiadások		317 500
- Felhalmozási kiadások		-317 500
4. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	1 639 000	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		1 291 000
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		348 000
5. 142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (249/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	1 934 210	
- Támogatások (felhalmozási)	30 495 951	
- Dologi kiadások		1 934 210
- Felhalmozási kiadások		30 495 951
- Dologi kiadások		-514 350

- Felhalmozási kiadások		514 350	
6. 204/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (250/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása			
- Támogatások (működési)	8 197 000		
- Támogatások (felhalmozási)	105 261 500		
- Dologi kiadások		8 197 000	
- Felhalmozási kiadások		105 261 500	
- Dologi kiadások		-3 400 000	
- Felhalmozási kiadások		3 400 000	
7. 120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (251/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása			
- Támogatások (működési)	31 149 440		
- Támogatások (felhalmozási)	2 000 560		
- Dologi kiadások		31 149 440	
- Felhalmozási kiadások		2 000 560	
- Dologi kiadások		- 400 000	
- Felhalmozási kiadások		400 000	
8. 139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (252/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása			
- Támogatások (működési)	30 747 970		
- Támogatások (felhalmozási)	429 245 078		
- Dologi kiadások		30 747 970	
- Felhalmozási kiadások		429 245 078	
- Dologi kiadások		- 3 175 000	
- Felhalmozási kiadások		3 175 000	
9. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)			
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	279 000		
- Fejlesztési céltartalék		279 000	
10. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján			
- Támogatások (Felhalmozási)	29 999 999		
- Felhalmozási kiadások (Felújítások)		29 999 999	
11. 254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás			
- Fejlesztési céltartalék		-1 022 000	
- Felhalmozási kiadások		1 022 000	

12. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban”		
- Dologi kiadások		309 400
- Felhalmozási kiadások		-309 400
13. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Hajdúsámsoni belterületi IV. sz. vízgyűjtő fejlesztése”		
- Dologi kiadások		360 360
- Felhalmozási kiadások		-360 360
14. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés,		
- Egyéb működési célú támogatások	23 000	
- Dologi kiadások		23 000
15. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2017. november		
- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	7 378 000	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 378 000
16. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (Eszterlánc Óvoda viharok)		
- Egyéb működési bevételek	404 000	
- Dologi kiadások		404 000
17. 137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú (Ludmány Lajos) ingatlan egy részének értékesítése		
- Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	785 000	
- Fejlesztési céltartalék		785 000
18. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 20 fő foglalkoztatásával 2017.10.26. - 2018.04.18. (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	10 499 000	
- Személyi juttatások		9 459 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 040 000
19. 257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészához szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (felhalmozási)		1 257 300
- Fejlesztési céltartalék		-1 257 300
20. 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		500 000
- Fejlesztési céltartalék		-500 000
21. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 066020 kormányzati funkción belül (Martinkai Részönkormányzat kérelme alapján)		
- Dologi kiadások		-220 000

- Felhalmozási kiadások		220 000
22. 259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-A/B/C „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Dologi kiadások		55 000
- Általános tartalék		-55 000
23. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 063080 kormányzati funkción belül (ivóvíz fejlesztés)		
- Felújítások		750 000
- Felhalmozási kiadások		-750 000
24. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 063080-ra (bonyolítási díj)		
- Dologi kiadások (066020)		-400 000
- Dologi kiadások (063080)		400 000
25. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 052080-ra (bonyolítási díj)		
- Dologi kiadások (066020)		-200 000
- Dologi kiadások (052080)		200 000
26. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 016080 kormányzati funkción belül		
- Dologi kiadások		-503 000
- Személyi juttatások		350 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		153 000
27. ISPA beruházással kapcsolatos költség		
- Egyéb működési bevételek	4 445 000	
- Dologi kiadások		4 445 000
28. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 018030 kormányzati funkcióról a 066020 kormányzati funkcióra (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának fizetett hozzájárulás módosítása kerekítés miatt)		
- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül		-1 000
- Dologi kiadások		1 000
Előirányzatok változása összesen:	695 111 055	695 111 055

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

- 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása

- Támogatások (működési)	37 500 000	
- Dologi kiadások		24 324 000
- Személyi juttatások		10 800 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 376 000
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. szeptember, október hó)

- Intézményfinanszírozás	253 028	207 400
- Személyi juttatások		45 628
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3. A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú, (2017.10.16.–2018.05.24.) pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	996 130	996 130
- Személyi juttatások		
4. A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú, (2017.10.16.–2018.05.24.) pályázathoz kapcsolódó helyközi utazás támogatása		
- Támogatások (működési)	106 490	106 490
- Személyi juttatások		
Előirányzatok változása összesen:	38 855 648	38 855 648

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. szeptember, október hó)		
- Intézményfinanszírozás	99 308	81 400
- Személyi juttatások		17 908
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül (091140)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-356 000
- Személyi juttatások		161 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		195 000
3. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 091110-ről 0091140-ra (091140)		
- Személyi juttatások		-100 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-22 110
- Személyi juttatások		100 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 110
4. 120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (251/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	2 450 000	
- Támogatások (felhalmozási)	250 000	
- Dologi kiadások		2 450 000
- Felhalmozási kiadások		250 000
Előirányzatok változása összesen:	2 799 308	2 799 308

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

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

- Intézményfinanszírozás	33 672	27 600
- Személyi juttatások		6 072
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

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

- Intézményfinanszírozás	212 547	174 219
- Személyi juttatások		38 328
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

3. Bérleti díjakból keletkező többletbevétel

- Egyéb működési bevételek	240 000	
- Személyi juttatások (082093)		75 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 000
- Dologi kiadások (082092)		150 000

Előirányzatok változása összesen:	486 219	486 219
--	----------------	----------------

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

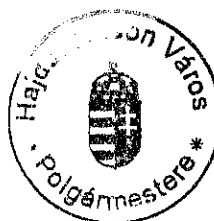
A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

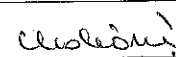
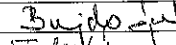
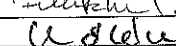
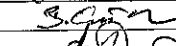
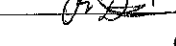
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. november 15.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírák 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	
Jegyző:	Dr. Danku József	

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

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	3 576 333 844 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 576 333 844 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 018 290 787 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 548 591 442 Ft
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

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

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

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 987 642 189 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 182 562 822 Ft
Költségvetési hiány:	194 920 633 Ft

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

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

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 030 648 598 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 366 028 620 Ft
Költségvetési hiány:	335 380 022 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/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. november

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. november

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 998 485 762	728 861 675	2 727 347 437	I. Működési kiadások	2 052 239 325	130 323 497	2 182 562 822
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 585 679 252	131 608 587	1 717 287 839	- kötelező feladatellátásra	1 992 882 325	130 323 497	2 123 205 822
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 181 729	627 347	804 809 076	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	781 497 523	130 981 240	912 478 763	1. Személyi juttatások	1 124 050 084	22 461 839	1 146 511 923
1.2.-ből EU-s támogatás	31 408 920	113 104 240	144 513 160	- kötelező feladatellátásra	1 120 367 084	22 111 839	1 142 478 923
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	412 806 510	597 253 088	1 010 059 598	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	350 000	4 033 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	232 000	29 999 999	30 231 999	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 713 731	3 536 128	192 249 859
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	412 574 510	567 253 089	979 827 599	- kötelező feladatellátásra	187 881 731	3 383 128	191 264 859
2.2.-ből EU-s támogatás	403 311 510	267 253 089	670 564 599	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	153 000	985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	597 685 788	97 003 530	694 689 318
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	585 222 788	97 506 530	682 729 318
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 463 000	-503 000	11 960 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	72 378 282	-1 000	72 377 282
III. Intézményi működési bevételek	67 986 350	6 728 000	74 714 350	4.1 Államháztartáson belülre	48 056 282	-1 000	48 055 282
- kötelező feladatellátásra	67 986 350	6 728 000	74 714 350	- kötelező feladatellátásra	29 487 282	-1 000	29 486 282
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	170 000	785 000	955 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	170 000	785 000	955 000	- 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	279 000	3 264 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 610 240	7 378 000	63 988 240
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	12 801 200	-55 000	12 746 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 985 000	279 000	3 264 000	II. Felhalmozási kiadások	759 698 442	606 330 178	1 366 028 620
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 281 637 112	736 653 675	3 018 290 787	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 361 611 680
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	3 159 640	1 257 300	4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	624 973 730	574 747 179	1 199 720 909
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	54 228 000	30 749 999	84 977 999
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 719 640	1 257 300	5 976 940
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	1 257 300	5 976 940
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	75 777 072	-424 300	75 352 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 811 937 767	736 653 675	3 548 591 442
				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:	2 839 680 169	736 653 675	3 576 333 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 839 680 169	736 653 675	3 576 333 844
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 839 680 169	736 653 675	3 576 333 844	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 777 163 529	735 396 375	3 512 559 904
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	62 516 640	1 257 300	63 773 940
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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 585 679 252	131 608 587	1 717 287 839	Személyi juttatások	1 124 050 084	22 461 839	1 146 511 923
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 181 729	627 347	804 809 076	- kötelező feladatellátásra	1 120 367 084	22 111 839	1 142 478 923
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	781 497 523	130 981 240	912 478 763	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	350 000	4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	188 713 731	3 536 128	192 249 859
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	187 881 731	3 383 128	191 264 859
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	153 000	985 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	597 685 788	97 003 530	694 689 318
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	585 222 788	97 506 530	682 729 318
Intézményi működési bevételek	51 616 350	6 728 000	58 344 350	- önként vállalt feladatellátásra	12 463 000	-503 000	11 960 000
- kötelező feladatellátásra	51 616 350	6 728 000	58 344 350	Egyéb működési célú kiadások:	72 378 282	-1 000	72 377 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	48 056 282	-1 000	48 055 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	29 487 282	-1 000	29 486 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 610 240	7 378 000	63 988 240
				Tartalékok	12 801 200	-55 000	12 746 200
Költségvetési működési bevételek	1 849 305 602	138 336 587	1 987 642 189	Költségvetési működési kiadások	2 052 239 325	130 323 497	2 182 562 822
- kötelező feladatellátásra	1 849 305 602	138 336 587	1 987 642 189	- kötelező feladatellátásra	2 001 711 040		2 123 205 822

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	202 933 723		194 920 633	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		264 397 845				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen:	2 113 703 447	138 336 587	2 252 040 034	Működési kiadások összesen:	2 079 981 727	130 323 497	2 210 305 224
- kötelező feladatellátásra	2 113 703 447	138 336 587	2 252 040 034	- kötelező feladatellátásra	2 020 624 727	130 323 497	2 150 948 224
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
Többlet:	33 721 720	8 013 090	41 734 810	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	412 806 510	597 253 088	1 010 059 598	Beruházások	624 973 730	574 747 179	1 199 720 909
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	232 000	29 999 999	30 231 999	Felújítások	54 228 000	30 749 999	84 977 999
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	412 574 510	567 253 089	979 827 599	Egyéb felhalmozási kiadások:	4 719 640	1 257 300	5 976 940
Felhalmozási bevételek	170 000	785 000	955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	170 000	785 000	955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 719 640	1 257 300	5 976 940
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 985 000	279 000	3 264 000	Fejlesztési céltartalék	75 777 072	-424 300	75 352 772
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	432 331 510	598 317 088	1 030 648 598	Költségvetési felhalmozási kiadások	759 698 442	606 330 178	1 366 028 620
Költségvetési felhalmozási hiány	327 366 932	0	335 380 022	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	725 976 722	598 317 088	1 324 293 810	Felhalmozási kiadások összesen:	759 698 442	606 330 178	1 366 028 620
- kötelező feladatellátásra	725 976 722	598 317 088	1 324 293 810	- kötelező feladatellátásra	756 838 802	605 072 878	1 361 911 680
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	3 159 640	1 257 300	4 416 940
Többlet:				Hiány:	-3 721 720	-3 013 090	-41 734 810

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	781 497 523	130 981 240	912 478 763
1.1	Központi költségvetési szervtől	7 658 000	7 378 000	15 036 000
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	7 658 000	7 378 000	15 036 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	34 882 745	113 104 240	147 986 985
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábitószér Prevenációs program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	6 840 000		6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	746 550		746 550
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása	1 616 000		1 616 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	851 000	23 000	874 000
	„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 alapellátás 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 infrastruktúrájának 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	276 825		276 825
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	531 000		531 000
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	1 934 210	1 934 210
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	8 197 000	8 197 000
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	31 149 440	31 149 440
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 747 970	30 747 970
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	1 102 620	1 102 620
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	2 450 000	2 450 000

	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 500 000	37 500 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	719 891 500	10 499 000	730 390 500
	Közfoglalkoztatás támogatása	718 336 000	10 499 000	728 835 000
	Nyári diákmunka	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 Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	3 504 278		3 504 278
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	412 574 510	567 253 089	979 827 599
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	403 311 510	567 253 089	970 564 599
	Hezai forrásból	0		0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	403 311 510	567 253 089	970 564 599
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000		37 846 000
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499		98 075 499
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	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
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családdbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 495 951	30 495 951
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	105 261 500	105 261 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 000 560	2 000 560
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	429 245 078	429 245 078
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	250 000	250 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	9 263 000	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	279 000	3 264 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	2 985 000	279 000	3 264 000
	Összesen:	1 197 057 033	698 513 329	1 895 570 362

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	48 056 282	-1 000	48 055 282
	- kötelező feladatellátásra	29 487 282	-1 000	29 486 282
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	0		0
1.2	TB Alapnak	0		0
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	0	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000		6 786 000
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	34 517 082	-1 000	34 516 082
	- kötelező feladatellátásra	22 734 082		22 734 082
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	11 783 000		11 783 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	34 517 082	-1 000	34 516 082
1.6	Elszámolások miatti befizetések	6 753 200		6 753 200
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	Összesen:	48 056 282	-1 000	48 055 282
	- kötelező feladatellátásra	29 487 282	-1 000	29 486 282
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata
2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

5/A. sz. melléklet

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	0	512 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000	0	23 810 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	22 400 000	0	22 400 000
	Civil szervezetek támogatása	20 400 000		20 400 000
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 350 000		1 350 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000		500 000
1.5	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000		60 000
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	4 719 640	1 257 300	5 976 940
	- kötelező feladatellátásra	1 560 000	0	1 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	3 159 640	1 257 300	4 416 940
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000 000		1 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	375 000		375 000
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	2 784 640		2 784 640
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	1 257 300	1 257 300
	Összesen:	29 041 640	1 257 300	30 298 940
	- kötelező feladatellátásra	2 072 000	0	2 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	26 969 640	1 257 300	28 226 940

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 584 401 702	90 555 967	1 674 957 669
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 181 729	627 347	804 809 076
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	780 219 973	89 928 620	870 148 593
	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	61 138 350	6 488 000	67 626 350
		- kötelező feladatellátásra	61 138 350	6 488 000	67 626 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0	
Összesen:			2 113 427 156	97 043 967	2 210 471 123
- kötelező feladatellátásra			2 113 427 156	97 043 967	2 210 471 123
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	412 806 510	597 003 088	1 009 809 598
		- Fejlesztési célú támogatások	232 000	29 999 999	30 231 999
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	412 574 510	567 003 089	979 577 599
	2.	Felhalmozási bevételek	170 000	785 000	955 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	170 000	785 000	955 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 985 000	279 000	3 264 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
	Összesen:			709 606 722	598 067 088
Költségvetési bevételek összesen			2 823 033 878	695 111 055	3 518 144 933
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hítelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			2 823 033 878	695 111 055	3 518 144 933
- kötelező feladatellátásra			2 823 033 878	695 111 055	3 518 144 933
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	696 879 065	9 832 600	706 711 665
		- kötelező feladatellátásra	693 196 065	9 482 600	702 678 665
		- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	350 000	4 033 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 154 421	1 198 192	90 352 613
		- kötelező feladatellátásra	88 322 421	1 045 192	89 367 613
		- önként vállalt feladatellátásra	832 000	153 000	985 000
	3.	Dologi kiadások	429 586 319	70 079 530	499 665 849
		- kötelező feladatellátásra	417 123 319	70 582 530	487 705 849
		- önként vállalt feladatellátásra	12 463 000	-503 000	11 960 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	72 378 282	-1 000	72 377 282
	5.	- Államháztartáson belülre	48 056 282	-1 000	48 056 282
		- kötelező feladatellátásra	29 487 282	-1 000	29 486 282
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 610 240	7 378 000	63 988 240
	10.	Tartalékok	12 801 200	-55 000	12 746 200
		Összesen:	1 357 409 527	88 432 322	1 445 841 849
		- kötelező feladatellátásra	1 298 052 527	81 054 322	1 386 484 849
		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	617 575 310	574 497 179	1 192 072 489
	2.	Felújítási kiadások	54 228 000	30 749 999	84 977 999
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 344 640	1 257 300	5 601 940
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	75 777 072	-424 300	75 352 772
		Összesen:	751 925 022	606 080 178	1 358 005 200
Költségvetési kiadások			2 109 334 549	694 512 600	2 803 847 049
Finanszírozási kiadások			713 699 329	598 555	714 297 884
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	685 956 927	598 555	686 555 482
		- Működési célú	679 687 927	598 555	680 286 482
		- Felhalmozási célú	6 269 000		6 269 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			2 823 033 878	695 111 055	3 518 144 933
- kötelező feladatellátásra			2 760 892 238	693 853 755	3 454 745 993
- önként vállalt feladatellátásra			62 141 640	1 257 300	63 398 940
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498	-	-	-	308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település 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)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				46 945 505
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				238 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				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)	Mérték-egység	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 gyermekéktetés feladatainak támogatása				197 871 627	-	-	-	197 871 627
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekéktetés 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 szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	17 847 840				17 847 840
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				16 852 143	-	212 547	-	17 064 690
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				893 823		212 547		1 106 370
V.	Egyéb központi támogatások				3 850 828		414 800	-	4 265 628
	2017. évi bérkompenzáció				1 662 128		414 800		2 076 928
	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		29 999 999	-	30 231 999
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása						29 999 999		29 999 999
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				232 000				232 000
	Összesen:				804 413 729	-	30 627 346	-	835 041 075

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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	39 512 665		39 512 665	9 556 577		9 556 577	4 050 330		4 050 330			0			0	53 119 572	0	53 119 572
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000		1 050 000	242 450		242 450	58 689 823	721 500	59 411 323	12 000		12 000			0	59 994 273	721 500	60 715 773
Önkormányzatok elszámolásai 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	22 734 082	-1 000	22 733 082			0	22 734 082	-1 000	22 733 082
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
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			0			0	0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	633 482 000	9 459 000	642 941 000	73 871 000	1 040 000	74 911 000	112 550 175	348 000	112 898 175	1 730 000		1 730 000			0	821 633 175	10 847 000	832 480 175
Út, autópálya építés	045120			0			0		450 000	450 000			0			0	0	450 000	450 000
Közülat üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000		2 079 000	474 000		474 000	9 547 939	-450 000	9 097 939			0			0	12 100 939	-450 000	11 650 939
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	10 106 272		10 106 272			0			0	10 106 272	0	10 106 272
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052090			0			0	300 000	200 000	500 000			0			0	300 000	200 000	500 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	20 619 070	65 209 030	85 828 100			0			0	20 619 070	65 209 030	85 828 100
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		400 000	400 000			0			0	0	400 000	400 000
Közülatítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	8 148 400	23 600	8 172 000	1 837 768	5 192	1 842 960	10 118 531		10 118 531			0			0	20 104 699	28 792	20 133 491

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	8 924 000		8 924 000	2 310 626		2 310 626	79 285 953	3 704 000	82 989 953	500 000		500 000			0	91 020 579	3 704 000	94 724 579
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 (gyermekvédelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	7 762 400	7 378 000	15 140 400	7 785 600	7 378 000	15 163 600
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:		693 196 085	9 482 500	702 678 585	88 322 421	1 045 192	89 367 613	417 123 319	70 582 530	487 705 849	29 999 282	-1 000	29 998 282	58 610 240	7 378 000	63 988 240	1 285 251 327	88 487 322	1 373 738 649

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		350 000	350 000		153 000	153 000	8 100 000	-503 000	7 597 000			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
Házi segítségnyújtás	107052												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 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
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 350 000		1 350 000			0	1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kladói 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	350 000	4 033 000	832 000	153 000	985 000	12 463 000	-503 000	11 960 000	42 379 000	0	42 379 000	0	0	0	59 357 000	0	59 357 000
Mindösszesen:		636 679 065	9 882 600	706 711 665	89 154 421	1 198 192	90 352 613	429 586 319	70 079 530	499 665 849	72 378 282	-1 000	72 377 282	66 610 240	7 378 000	63 988 240	1 344 608 327	88 487 322	1 433 095 649

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	10 503 000	348 000	10 851 000
7	Kamatbevételek	700 000		700 000
8	Egyéb sajátos bevételek			0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	467 000	404 000	871 000
10	Áru és készletértékesítés	8 533 000	1 291 000	9 824 000
11	Egyéb különféle működési bevételek	7 615 350	4 445 000	12 060 350
12	Működési bevételek összesen	61 138 350	6 488 000	67 626 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10 000		10 000
19	Bírságok, pótlékok	1 500 000		1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 510 000	0	1 510 000
22	Gépjárműadó	22 500 000		22 500 000
23	Átengedett központi adók összesen	22 500 000	0	22 500 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 010 000	0	212 010 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	785 000	785 000
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	58 000		58 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	170 000	785 000	955 000
Összesen:		273 318 350	7 273 000	280 591 350

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	7 762 400	7 378 000	15 140 400
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
Közigyógyellátás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)			0
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	56 610 240	7 378 000	63 988 240

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési 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		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	24 822 000		24 822 000	0			24 822 000					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő 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 megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000					
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000					
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat fedezete	2016	195 355 761	195 355 401		6 039 640	189 315 761			6 039 640	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				
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				

S.sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (249/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		508 000	2 400 000	29 987 951				
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, valamint annak módosítása (252/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	445 935 678	445 935 678		16 690 600	429 245 078	0	4 572 000	16 690 600	424 673 078				
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 utca 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 felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóknál 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					
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					

Ssz.	Intézmény neve	Kézdési 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										
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000	0			508 000					
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	800 000	800 000		800 000		396 000		404 000					
23	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000					
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000	460 000		460 000	0			460 000					
25	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000	71 000		71 000	0			71 000					
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
27	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat 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 épületeiben 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					
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					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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 rendelethez 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 (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 130 000		4 130 000				4 130 000					
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 nyilváníttatása 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					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
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 Közzszolgáltató 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 személyzeti 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 személyzeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000				600 000					
55	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése	2017	4 500 000	4 500 000		4 500 000				4 500 000					
56	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	3 810 000	3 810 000		3 810 000				3 810 000					

Ssz	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költség		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											
57	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000				2 550 000					
58	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2017	27 000 000	27 000 000		27 000 000				27 000 000					
59	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közút a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet	2017	0	0		0				0					
60	204/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (250/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	108 661 500	108 661 500		3 400 000				3 400 000	105 261 500				
61	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (251/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok” c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	2 400 560	2 400 560		400 000				400 000	2 000 560				
62	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 022 000	1 022 000		1 022 000				1 022 000					
63	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
64	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok” c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Esztérlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		250 000				250 000					
65	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	10 868 570	10 868 570		10 868 570				10 868 570					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 360 861 269	1 358 700 909	0	268 551 310	982 887 539	40 575 500	120 564 500	230 135 610	969 585 099	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			0	0	0			0					
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 145 000	29 158 000				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Feljes. költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
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			6 750 000	6 750 000				6 750 000					
7	„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017			29 999 999	0	29 999 999			29 999 999					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	82 987 999	25 968 000	30 029 999	148 000	842 000	25 820 000	59 157 999	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									75 352 772					
1	Bérlás értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédei)									46 419 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 154 000					
5	Fejlesztési céltartalék									21 649 772					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 358 700 909	82 967 999	294 549 310	1 012 917 538	40 723 500	121 406 600	331 308 582	1 028 743 098	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban													
Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdesi év	Összköltség	Összköltségből		2016.12.31-ig felhasznált				2017. évi előirányzat			2018. évi et.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	206 320 261	6 400 000		199 920 261			1 905 000	6 400 000		198 015 261	
2	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 130 300	1 969 500		38 839 140	
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	84 087 140	4 100 000		79 987 140			2 159 000	4 100 000		77 828 140	
4	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	33 550 000	400 000		33 150 000			400 000	400 000		32 750 000	
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás Infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	110 705 539	6 912 500		103 793 039			2 476 500	6 912 500		101 316 539	
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 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	476 993 048	17 000 000		459 993 048			7 747 000	17 000 000		452 246 048	
7	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá sarrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000						22 900 000			

8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2 400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	34 830 161	2 400 000	32 430 161			1 022 350	2 400 000		31 407 811	
9	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	9 000 000	0	9 000 000				0		9 000 000	
10	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	2017	746 550	0	746 550				0		746 550	
11	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 elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet	2017	10 000 000	10 000 000					10 000 000			
12	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	116 858 500	3 400 000	113 458 500			3 400 000	3 400 000		110 058 500	
13	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			
14	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2016	2 700 000	0	2 700 000			0	0		2 700 000	
15	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	2016	61 550 000	24 050 000	37 500 000	1 905 000			22 145 000		37 500 000	
16	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú, (2017.10.16.–2018.05.24.) pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0	1 102 620				0		1 102 620	
ÖSSZESEN:			1 219 413 259	105 662 500	0	1 113 750 759	2 095 500	0	20 240 150	103 567 000	0	1 093 510 609

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	2 746 200	12 746 200
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	2 746 200	12 746 200
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		-50 000	
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-5 400 000	
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása		200 000	
4.	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljárja történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III. 02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
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 rendezvényterén megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-500 000	
15.	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Részönkormányzata részére a a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet		-200 000	
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 elszámolható 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 személyzeti 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	
	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-450 000	
25.	238/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló mintegy 400 m3 betontörmelék összetörtetéséhez szükséges fedezet		-940 000	
26.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közkut a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
24.	243/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalnál (40 fő) és Hajdúsámson Város Önkormányzatánál (9 fő) foglalkoztatásban álló dolgozók egyszeri bruttó 75 000 forint jutalmához szükséges fedezet		-4 484 000	
25.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-A/B/C „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-55 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-2 742 228	75 352 772
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	6 649 772	16 649 772
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 fűt kút létesítéséhez szükséges fedezete		-500 000	
11.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámpércsi 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-Sámsonkertben 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 Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzlet rész 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 Kúterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útcsatlakozások, 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	
23.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet		-2 550 000	
24.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-3 745 000	

25.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közkut a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
26.	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 022 000	
27.	137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú (Ludmány Lajos) ingatlan egy részének értékesítése		785 000	
28.	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészehez szükséges fedezet		-1 257 300	
29.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet		-500 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	2 344 000	6 154 000
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)		9 824 000	
3.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése		-4 500 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédei)	43 155 000	3 264 000	46 419 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000	-15 000 000	5 000 000
1.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
	Összesen:	88 095 000	3 972	88 098 972

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	148 786 700	151 844 082	170 272 421	566 163 080	162 866 427	119 857 485	799 545 756	191 931 199	144 155 000	2 684 767 267
	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	232 542 667	161 931 200	144 155 000	1 674 957 669
	Felhalmozási célú támogatások				7 605 000		9 370 000	394 159 510	952 000	720 000	567 003 089	29 999 999		1 009 809 598
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	10 766 000	14 921 000	1 850 000	7 065 000	1 992 350	67 626 350
4.	Felhalmozási bevételek	9 000	1 038 000	678 000	9 000	9 000	726 000	261 000	387 000	289 000	794 000	9 000	10 000	4 219 000
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	202 452 427	233 502 485	848 139 756	257 273 199	171 183 433	3 518 144 933
	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	63 313 366	65 248 666	75 594 066	64 983 072	706 711 665
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 248 896	8 529 966	10 694 715	9 233 658	8 467 966	7 011 062	7 677 062	8 204 158	9 037 966	8 150 972	90 352 613
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	53 868 668	42 059 993	105 521 356	65 754 928	20 643 186	499 665 849
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	8 659 082	14 588 000	6 879 570	136 365 522
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	689 082	2 313 000	1 776 000	48 055 282
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	547 000	324 000	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	11 728 000	4 779 570	63 988 240
8.	Tartalékok	300 000	886 000	750 000	0	20 200 000	11 341 700	-12 600 000	-885 000	-5 484 000	-1 707 500	-55 000		12 746 200
9.	Beruházások	8 959 000	19 767 000	12 581 000	20 105 000	12 084 000	23 943 000	410 636 810	14 299 500	21 811 000	624 969 939	9 572 240	13 344 000	1 192 072 489
10.	Felújítások			5 295 000		14 723 000	5 629 000		9 000 000	19 581 000		29 999 999	750 000	84 977 999
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	1 462 300	50 000	5 601 940
12.	Fejlesztési céltartalék	24 990 000	9 279 000	19 434 000		52 393 212	-13 344 640		-7 370 000	16 143 000	-23 392 500	-2 779 300		75 352 772
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	60 586 555	54 098 000	56 382 633	686 555 482
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	202 452 427	233 502 485	848 139 756	257 273 199	171 183 433	3 518 144 933
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 277 550	38 602 620	39 880 170
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 277 550	38 602 620	39 880 170
		- 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
		Összesen:	5 665 141	38 602 620	44 267 761
		- kötelező feladatellátásra	5 134 141	38 602 620	43 736 761
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			5 665 141	38 602 620	44 267 761
Finanszírozási bevételek			251 798 918	253 028	252 051 946
	1.	Intézményfinanszírozás	251 798 918	253 028	252 051 946
		- Állami támogatás	145 770 183	253 028	146 023 211
		- Önkormányzati támogatás	106 028 735		106 028 735
Bevételek összesen			257 464 059	38 855 648	296 319 707
- kötelező feladatellátásra			257 464 059	38 855 648	296 319 707

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	148 734 861	12 110 020	160 844 881
		- kötelező feladatellátásra	148 734 861	12 110 020	160 844 881
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 978 179	2 421 628	38 399 807
		- kötelező feladatellátásra	35 978 179	2 421 628	38 399 807
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	69 264 019	24 324 000	93 588 019
		- kötelező feladatellátásra	69 264 019	24 324 000	93 588 019
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	253 977 059	38 855 648	292 832 707
		- kötelező feladatellátásra	253 977 059	38 855 648	292 832 707
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
		Összesen:	3 487 000	0	3 487 000
Költségvetési kiadások			257 464 059	38 855 648	296 319 707
- kötelező feladatellátásra			257 089 059	38 855 648	295 944 707
- önként vállalt feladatellátásra			375 000	0	375 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 450 000	2 450 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 450 000	2 450 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 092 809		4 092 809
Összesen:			9 786 809	2 450 000	12 236 809
- kötelező feladatellátásra			9 786 809	2 450 000	12 236 809
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	250 000	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		250 000	250 000
	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	250 000	250 000
Költségvetési bevételek összesen			9 786 809	2 700 000	12 486 809
Finanszírozási bevételek			396 594 901	99 308	396 694 209
	1.	Intézményfinanszírozás	396 594 901	99 308	396 694 209
		- Állami támogatás	335 547 879	99 308	335 647 187
		- Önkormányzati támogatás	61 047 022		61 047 022
Bevételek összesen			406 381 710	2 799 308	409 181 018
- kötelező feladatellátásra			406 381 710	2 799 308	409 181 018
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	262 136 729	242 400	262 379 129
		- kötelező feladatellátásra	262 136 729	242 400	262 379 129
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 874 585	-143 092	59 731 493
		- kötelező feladatellátásra	59 874 585	-143 092	59 731 493
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 084 396	2 450 000	84 534 396
		- kötelező feladatellátásra	82 084 396	2 450 000	84 534 396
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belüli	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívüli	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	404 095 710	2 549 308	406 645 018
		- kötelező feladatellátásra	404 095 710		406 645 018
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	250 000	2 536 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 286 000	250 000	2 536 000
Költségvetési kiadások			406 381 710	2 799 308	409 181 018
- kötelező feladatellátásra			406 381 710	2 799 308	409 181 018
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Ft[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0	
		- Átengedett központi adók			0	
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0	
		- Helyi adók			0	
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0	
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	240 000	940 000	
		- kötelező feladatellátásra	700 000	240 000	940 000	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra			0	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341		
Összesen:			1 194 341	240 000	1 434 341	
- kötelező feladatellátásra			1 194 341	240 000	1 434 341	
- önként vállalt feladatellátásra					0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0	
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5.	Pénzmaradvány			0	
	Összesen:			0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen			1 194 341	240 000	1 434 341
	Finanszírozási bevételek			37 563 108	246 219	37 809 327
	1.	Intézményfinanszírozás	37 563 108	246 219	37 809 327	
		- Állami támogatás	17 243 342	246 219	17 489 561	
	- Önkormányzati támogatás	20 319 766		20 319 766		
Bevételek összesen			38 757 449	486 219	39 243 668	
- kötelező feladatellátásra			193 950 449	486 219	39 243 668	
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	16 299 429	276 819	16 576 248
		- kötelező feladatellátásra	16 299 429	276 819	16 576 248
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 706 546	59 400	3 765 946
		- kötelező feladatellátásra	3 706 546	59 400	3 765 946
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	16 751 054	150 000	16 901 054
		- kötelező feladatellátásra	16 751 054	150 000	16 901 054
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belüire	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívüire	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	36 757 029	486 219	37 243 248
		- kötelező feladatellátásra	36 757 029	486 219	37 243 248
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 000 420		2 000 420
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 000 420	0	2 000 420
Költségvetési kiadások			38 757 449	486 219	39 243 668
- kötelező feladatellátásra			38 757 449	486 219	39 243 668
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]