

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
változása (Ft)**

**Kiadási előirányzat
változása (Ft)**

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Támogatások	196 054	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		115 168
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		49 654
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		16 836
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 596
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. november hó)		
- Támogatások	98 639	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		98 639
3. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	882 000	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		695 000
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		187 000
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)		
- Felújítások		105 261 500
- Felhalmozási kiadások		-105 261 500
- Felújítások		3 400 000
- Felhalmozási kiadások		-3 400 000
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül (Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok)		
- Dologi kiadások		-12 529 440
- Személyi juttatások		10 080 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 449 440
6. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	515 000	
- Fejlesztési céltartalék		515 000

7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása)		
- Dologi kiadások		-225 000
- Személyi juttatások		190 678
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 322
8. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2017. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldség-növény termesztés, gyümölcsstermesztés,		
- Egyéb működési célú támogatások	1 303 000	
- Dologi kiadások		1 303 000
9. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2017. november pótigénylítés		
- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	18 500	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 500
10. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (Könyvtár üvegkár)		
- Egyéb működési bevételek	47 000	
- Dologi kiadások		47 000
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 041233 kormányzati funkción belül		
- Személyi juttatások		-700 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		- 400 000
- Dologi kiadások		975 000
- Felhalmozási kiadások		125 000
12. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 072112 kormányzati funkción belül (nyomtató beszerzés)		
- Dologi kiadások		-45 000
- Felhalmozási kiadások		45 000
13. Állami támogatások módosítása 2017. októberi felmérést követően		
- Támogatások	-5 232 814	
- Dologi kiadások		300 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-3 849 780
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		-1 683 034
Előirányzatok változása összesen:	-2 172 621	- 2 172 621

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	115 168	
- Személyi juttatások		94 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 768
Előirányzatok változása összesen:	115 168	115 068

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	49 654	40 700
- Személyi juttatások		8 954
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Állami támogatások módosítása 2017. októberi felmérést követően		
- Intézményfinanszírozás	-1 683 034	-1 205 634
- Személyi juttatások		-265 240
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-212 160
- Dologi kiadások		
Előirányzatok változása összesen:	- 1 633 380	- 1 633 380

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	16 836	13 800
- Személyi juttatások		3 036
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	98 639	80 852
- Személyi juttatások		17 787
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3. Bérleti díjakból keletkező többletbevétel		
- Egyéb működési bevételek (082093)	110 000	110 000
- Dologi kiadások		
Előirányzatok változása összesen:	225 475	225 475

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

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

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

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

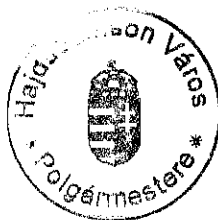
A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

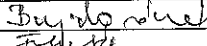
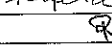
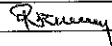
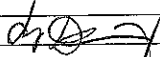
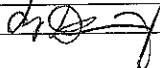
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. december 7.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
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:	3 574 271 223 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 574 271 223 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 016 228 166 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 546 528 821 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:	1 985 064 568 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 182 620 201 Ft
Költségvetési hiány:	197 555 633 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:	1 031 163 598 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 363 908 620 Ft
Költségvetési hiány:	332 745 022 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. december

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 727 347 437	-3 616 621	2 723 730 816	I. Működési kiadások	2 186 062 822	-3 442 621	2 182 620 201
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 717 287 839	-3 616 621	1 713 671 218	- kötelező feladatellátásra	2 126 705 822	-3 442 621	2 123 263 201
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263	1. Személyi juttatások	1 146 511 923	8 606 596	1 155 118 519
1.2.-ből EU-s támogatás	144 513 160	1 303 000	145 816 160	- kötelező feladatellátásra	1 142 478 923	8 606 596	1 151 085 519
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 010 059 598	0	1 010 059 598	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 249 859	1 871 663	194 121 522
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599		979 827 599	- kötelező feladatellátásra	191 264 859	1 871 663	193 136 522
2.2.-ből EU-s támogatás	970 564 599		970 564 599	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	697 189 318	-10 089 600	687 099 718
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	685 229 318	-10 089 600	675 139 718
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	72 377 282	0	72 377 282
III. Intézményi működési bevételek	74 714 350	1 039 000	75 753 350	4.1 Államháztartáson belülről	48 055 282	0	48 055 282
- kötelező feladatellátásra	74 714 350	1 039 000	75 753 350	- kötelező feladatellátásra	29 486 282		29 486 282
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		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	3 264 000	515 000	3 779 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	11 830 200		11 830 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000	II. Felhalmozási kiadások	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 018 290 787	-2 062 621	3 016 228 166	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 359 491 680
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	1 196 670 909	-108 491 500	1 088 179 409
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 976 940	0	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	5 976 940		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	74 902 772	1 210 000	76 112 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 548 591 442	-2 062 621	3 546 528 821
				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:	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 512 559 904	-2 062 621	3 510 497 283
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	63 773 940		63 773 940
Többlet:				Hány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 717 287 839	-3 616 621	1 713 671 218	Személyi juttatások	1 146 511 923	8 606 596	1 155 118 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955	- kötelező feladatellátásra	1 142 478 923	8 606 596	1 151 085 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	192 249 859	1 871 663	194 121 522
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	191 264 859	1 871 663	193 136 522
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	697 189 318	-10 089 600	687 099 718
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	685 229 318	-10 089 600	675 139 718
Intézményi működési bevételek	58 344 350	1 039 000	59 383 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	58 344 350	1 039 000	59 383 350	Egyéb működési célú kiadások:	72 377 282	0	72 377 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	48 055 282	0	48 055 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	29 486 282		29 486 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	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	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
Költségvetési működési bevételek	1 987 642 189	-2 577 621	1 985 064 568	Költségvetési működési kiadások	2 186 062 822	-3 442 621	2 182 620 201
- kötelező feladatellátásra	1 987 642 189	-2 577 621	1 985 064 568	- kötelező feladatellátásra	2 001 711 040		2 123 263 201

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	198 420 633		197 555 633	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:	2 252 040 034	-2 577 621	2 249 462 413	Működési kiadások összesen:	2 213 805 224	-3 442 621	2 210 362 603
- kötelező feladatellátásra	2 252 040 034	-2 577 621	2 249 462 413	- kötelező feladatellátásra	2 154 448 224	-3 442 621	2 151 005 603
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
Többlet:	38 234 810	865 000	39 099 810	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 010 059 598	0	1 010 059 598	Beruházások	1 196 670 909	-108 491 500	1 088 179 409
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999		30 231 999	Felújítások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599		979 827 599	Egyéb felhalmozási kiadások:	5 976 940		5 976 940
Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	955 000		955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre	5 976 940		5 976 940
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000	Fejlesztési céltartalék	74 902 772	1 210 000	76 112 772
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 030 648 598	515 000	1 031 163 598	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
Költségvetési felhalmozási hiány	331 880 022	0	332 745 022	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:	1 324 293 810	515 000	1 324 808 810	Felhalmozási kiadások összesen:	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
- kötelező feladatellátásra	1 324 293 810	515 000	1 324 808 810	- kötelező feladatellátásra	1 358 111 680	1 380 000	1 359 491 680
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940
Többlet:				Hiány:	-38 234 810	-865 000	-39 099 810

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 036 000	18 500	15 054 500
	Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 000	18 500	15 054 500
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	147 986 985	1 303 000	149 289 985
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenációs program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz 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, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	874 000	1 303 000	2 177 000
	„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 Bölcsoede 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	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	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	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	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)	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)	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	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	730 390 500	0	730 390 500
	Közfoglalkoztatás támogatása	728 835 000		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	979 827 599	0	979 827 599
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	970 564 599	0	970 564 599
	Hazai forrásból	0		0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	970 564 599		970 564 599
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz 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 családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	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	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	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	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)	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 Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0

3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 264 000	515 000	3 779 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 264 000	515 000	3 779 000
	Összesen:	1 895 570 362	1 836 500	1 897 406 862

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 674 957 669	-3 616 621	1 671 341 048
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	870 148 593	1 321 500	871 470 093
	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	67 626 350	929 000	68 555 350
		- kötelező feladatellátásra	67 626 350	929 000	68 555 350
		- 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:			2 210 471 123	-2 687 621	2 207 783 502
- kötelező feladatellátásra			2 210 471 123	-2 687 621	2 207 783 502
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 009 809 598	0	1 009 809 598
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 577 599		979 577 599
	2.	Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		955 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
	Összesen:			1 307 673 810	515 000
Költségvetési bevételek összesen			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hítelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
- kötelező feladatellátásra			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	706 711 665	9 582 478	716 294 143
		- kötelező feladatellátásra	702 678 665	9 582 478	712 261 143
		- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 352 613	2 086 358	92 438 971
		- kötelező feladatellátásra	89 367 613	2 086 358	91 453 971
		- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
	3.	Dologi kiadások	502 165 849	-9 987 440	492 178 409
		- kötelező feladatellátásra	490 205 849	-9 987 440	480 218 409
		- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	72 377 282	0	72 377 282
	5.	- Államháztartáson belülre	48 055 282	0	48 055 282
		- kötelező feladatellátásra	29 486 282		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	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
	10.	Tartalékok	11 830 200		11 830 200
		Összesen:	1 449 341 849	-2 149 884	1 447 191 965
		- kötelező feladatellátásra	1 389 984 849	-2 149 884	1 387 834 965
		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 188 922 489	-108 491 500	1 080 430 989
	2.	Felújítási kiadások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 601 940		5 601 940
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	74 902 772	1 210 000	76 112 772
		Összesen:	1 354 405 200	1 380 000	1 355 785 200
Költségvetési kiadások			2 803 747 049	-769 884	2 802 977 165
Finanszírozási kiadások			714 397 884	-1 402 737	712 995 147
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	686 655 482	-1 402 737	685 252 745
		- Működési célú	680 286 482	-1 402 737	678 883 745
		- Felhalmozási célú	6 369 000		6 369 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
- kötelező feladatellátásra			2 760 892 238	-2 172 621	3 452 573 372
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		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)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498	-	300 000	-	309 092 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310	-	-	-	65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				46 945 505
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000		300 000		1 100 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				238 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				276 814 633	-	1 470 874	-	275 343 759
	Esztérlánc Óvoda				276 814 633	-	1 470 874	-	275 343 759
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 segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	-	360 000		32 040 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	56 618 733	-	1 191 973		55 426 760
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	-	30 560		1 421 040
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	-	272 333		11 846 500
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								-
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				10 859 200	-	383 992	-	11 243 192
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		-		383 992		383 992
5. b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		-				-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		-				-
5. b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		-				-
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				197 371 627	-	4 061 940	-	193 309 687
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekvédelem támogatása				85 371 627	-	4 061 940		81 309 687
5. a)	A finanszírozás szempontjából ellmért dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 266 560		212 160		17 054 400
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		3 849 780		13 998 060
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 064 690	-	98 639	-	17 163 329
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				1 106 370		98 639		1 205 009
V.	Psych központi támogatások				4 265 628		196 054	-	4 461 682
	2017. évi bérkompenzáció				2 076 928		196 054		2 272 982
	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				30 231 999		-	-	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:				835 041 075	-	4 938 121	-	830 102 954

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	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
Közműetető 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	190 678	1 240 678	242 450	34 322	276 772	59 411 323	-178 000	59 233 323	12 000		12 000			0	60 715 773	47 000	60 762 773
Önkormányzatok elszámolással 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	22 733 082		22 733 082			0	22 733 082	0	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	642 941 000	-700 000	642 241 000	74 911 000	-400 000	74 511 000	120 398 175	1 162 000	121 560 175	1 730 000		1 730 000			0	839 980 175	62 000	840 042 175
Út, autópálya építés	045120			0			0	450 000		450 000			0			0	450 000	0	450 000
Közütek üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000		2 079 000	474 000		474 000	9 097 939		9 097 939			0			0	11 650 939	0	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	300 000	10 406 272			0			0	10 106 272	300 000	10 406 272
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020		10 080 000	10 080 000		2 449 440	2 449 440	85 828 100	-12 529 440	73 298 660			0			0	85 828 100	0	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	400 000	0	400 000
Közüvilágítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	8 172 000	11 800	8 183 800	1 842 960	2 598	1 845 558	10 118 531	1 303 000	11 421 531			0			0	20 133 491	1 317 396	21 450 887

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	77 989 953		77 989 953	500 000		500 000			0	89 724 579	0	89 724 579
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	-45 000	34 239 152			0			0	34 314 152	-45 000	34 269 152
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	-3 849 780	13 998 060	17 847 840	-3 849 780	13 998 060
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	15 140 400	18 500	15 158 900	15 163 600	18 500	15 182 100
Munkánélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 500 000		16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	16 416 000		16 416 000	16 416 000	0	16 416 000
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		702 578 665	3 582 470	712 261 143	89 367 613	2 086 358	91 453 971	490 205 849	-9 987 440	480 218 409	29 998 282	0	29 998 282	65 904 240	-3 831 280	62 072 960	1 378 154 649	-2 149 884	1 376 004 765

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	7 597 000		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
Felugondnoki, 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
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatása			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
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 350 000		1 350 000			0	1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 400 000		20 400 000			0	20 400 000	0	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		4 033 000	0	4 033 000	985 000	0	985 000	11 960 000	0	11 960 000	42 379 000	0	42 379 000	0	0	0	59 357 000	0	59 357 000
Mindösszesen:		706 711 665	9 582 478	716 294 143	90 352 613	2 086 368	92 438 971	502 165 849	9 967 448	492 176 409	72 377 282	0	72 377 282	65 904 240	3 831 280	62 072 960	1 437 511 649	-2 149 884	1 435 361 765

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 622 000		8 622 000
2	Továbbszámított 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	10 851 000	187 000	11 038 000
7	Kamatbevételek	700 000		700 000
8	Egyéb sajátos bevételek			0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	871 000	47 000	918 000
10	Áru és készletértékesítés	9 824 000	695 000	10 519 000
11	Egyéb különféle működési bevételek	12 060 350		12 060 350
12	Működési bevételek összesen	67 626 350	929 000	68 555 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparűzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10 000		10 000
19	Bírságok, pótlékok	1 500 000		1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 510 000	0	1 510 000
22	Gépjárműadó	22 500 000		22 500 000
23	Átengedett központi adók összesen	22 500 000	0	22 500 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 010 000	0	212 010 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	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	955 000	0	955 000
Összesen:		280 591 350	929 000	281 520 350

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány	15 140 400	18 500	15 158 900
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	16 500 000		16 500 000
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	1 000 000		1 000 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 847 840	-3 849 780	13 998 060
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közgyógyellátás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 916 000		5 916 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	65 904 240	-3 831 280	62 072 960

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költség		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										
	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 tervei elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000					
5	Közművelődési érdekeltésgnővelő 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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruhozás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
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 önrő 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		645 000					
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
17	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000					
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési 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 légvezeték hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradvá 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	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Bemutazás			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 "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítja sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0			22 900 000					
28	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000					
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 Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
31	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	1 661 000	1 661 000		0	1 661 000			0	1 661 000				
32	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	0	0		0	0			0					
33	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági fölutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000		0	1 206 000			0	1 206 000				
34	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000		0	3 582 000			0	3 582 000				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000		0	2 756 000			0	2 756 000				
36	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000					
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlásra, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0			603 000					
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000		74 000	0			74 000					
39	12/ 2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Váló Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	0		0	0			2 160 000					
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000		0	58 000			0	58 000				
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000		3 200 000				3 200 000					
42	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (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 nyilvánítása 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											
45	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
46	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet	2017	40 000	40 000		40 000				40 000					
47	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000		2 980 000				2 980 000					
48	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet	2017	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000					
49	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet	2017	7 000 000	7 000 000		7 000 000				7 000 000					
50	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet	2017	200 000	200 000		200 000				200 000					
51	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		6 000 000				6 000 000					
52	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2017	2 250 000	2 250 000		2 250 000				2 250 000					
53	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
54	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000				600 000					
55	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében részükassza 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, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000				310 000					

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 Át- 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 elkészíttetése, 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-Sámsónkert, 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	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	2 000 560			400 000	2 000 560				
61	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					
62	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					
63	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 (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		250 000				250 000					
64	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűtőrendszerének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet	2017	350 000	350 000		350 000				350 000					
65	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	11 138 570	11 138 570		11 138 570				11 138 570					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 249 319 789	1 247 158 409	0	262 271 310	984 888 099	40 575 500	120 564 500	223 855 810	864 323 599	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			0	0	0			0					
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		
			Beruházás		Felfújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
3	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „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			35 294 999	5 295 000	29 999 999			5 295 000	29 999 999				
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					
8	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	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	191 629 499	29 368 000	135 291 499	148 000	842 000	29 220 000	164 419 499	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									76 112 772					
1	Bérlet és értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									46 934 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 849 000					
5	Fejlesztési céltartalék									21 199 772					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 247 159 409	191 629 499	291 639 310	1 120 179 598	40 723 500	121 406 500	329 488 582	1 028 743 098	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	1 830 200	11 830 200
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	1 830 200	11 830 200
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 Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III.02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserevel kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai 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 szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-1 000 000	
21.	204/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Martinkai Őszirozsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításához szükséges fedezet		-100 000	
22.	212/2017. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a csíkszentdomokosi testvér település küldöttség látogatásának költségeihez szükséges fedezet		-250 000	
23.	219/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2017. szeptember 9. napján megrendezésre kerülő I. Kárpátmedencei, tudatos táplálkozás fesztivál és vásár rendezvény programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-635 000	
	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 m ³ betontörmelék összetörtetéséhez szükséges fedezet		-940 000	
26.	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	
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	
26.	272/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a városban lakóhellyel rendelkező 1 479 fő lakosnak, akik 2017. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 4 000 Ft értékű ajándécsomag biztosításához szükséges fedezet		-916 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-1 982 228	76 112 772
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	6 199 772	16 199 772
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 szervezetek 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 Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet		-500 000	
12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-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 üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet		-40 000	
14.	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-2 980 000	
15.	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000 000	
16.	195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
19.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-6 000 000	
20.	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (beütemelt 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 elkészítése, 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 közút 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 (Ludmáry 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	
30.	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megvalósítható Mentési Pont gépjárműinek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet		-350 000	
31.	266/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2018. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 E Ft dokumentumvásárláshoz szükséges fedezet		-100 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	3 039 000	6 849 000
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)		10 519 000	
3.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése		-4 500 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terheft	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)	43 155 000	3 779 000	46 934 000
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	-152 028	87 942 972

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Et

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	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	140 538 379	2 681 150 646
	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	140 538 379	1 671 341 048
	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	2 921 350	68 555 350
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	525 000	4 734 000
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	169 010 812	3 515 972 312
	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	74 565 550	716 294 143
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	10 237 330	92 438 971
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	68 254 928	10 655 746	492 178 409
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	16 504 000	3 048 290	134 450 242
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	13 644 000	948 290	62 072 960
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	-971 000		11 830 200
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	516 308 439	6 422 240	13 514 000	1 080 430 989
10.	Felújítások			5 295 000		14 723 000	5 629 000		9 000 000	19 581 000	108 661 500	29 999 999	750 000	193 639 499
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	-3 229 300	1 210 000	76 112 772
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	54 198 000	54 979 896	685 252 745
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	169 010 812	3 515 972 312
	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	39 880 170	0	39 880 170
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	39 880 170		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, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	44 267 761	0	44 267 761
		- kötelező feladatellátásra	43 736 761		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	44 267 761	0	44 267 761
		Finanszírozási bevételek	252 051 946	115 168	252 167 114
	1.	Intézményfinanszírozás	252 051 946	115 168	252 167 114
		- Állami támogatás	146 023 211	115 168	146 138 379
		- Önkormányzati támogatás	106 028 735		106 028 735
Bevételek összesen			296 319 707	115 168	296 434 875
- kötelező feladatellátásra			296 319 707	115 168	296 434 875

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	160 844 881	94 400	160 939 281
		- kötelező feladatellátásra	160 844 881	94 400	160 939 281
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 399 807	20 768	38 420 575
		- kötelező feladatellátásra	38 399 807	20 768	38 420 575
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	93 588 019	0	93 588 019
		- kötelező feladatellátásra	93 588 019		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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	292 832 707	115 168	292 947 875
		- kötelező feladatellátásra	292 832 707	115 168	292 947 875
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
		Összesen:	3 487 000	0	3 487 000
		Költségvetési kiadások	296 319 707	115 168	296 434 875
		- kötelező feladatellátásra	295 944 707	115 168	296 059 875
		- 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 előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 450 000	0	2 450 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 450 000		2 450 000
		- 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:			12 236 809	0	12 236 809
- kötelező feladatellátásra			12 236 809		12 236 809
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	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:			250 000	0
Költségvetési bevételek összesen			12 486 809	0	12 486 809
Finanszírozási bevételek			396 694 209	-1 633 380	395 060 829
1.	Intézményfinanszírozás	396 694 209	-1 633 380	395 060 829	
	- Állami támogatás	335 647 187	-1 633 380	334 013 807	
	- Önkormányzati támogatás	61 047 022		61 047 022	
Bevételek összesen			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- kötelező feladatellátásra			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	262 379 129	-1 164 934	261 214 195
		- kötelező feladatellátásra	262 379 129	-1 164 934	261 214 195
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 731 493	-256 286	59 475 207
		- kötelező feladatellátásra	59 731 493	-256 286	59 475 207
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	84 534 396	-212 160	84 322 236
		- kötelező feladatellátásra	84 534 396	-212 160	84 322 236
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	406 645 018	-1 633 380	405 011 638
		- kötelező feladatellátásra	406 645 018	-1 633 380	405 011 638
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 536 000		2 536 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 536 000	0	2 536 000
Költségvetési kiadások			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- kötelező feladatellátásra			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Et

[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	940 000	110 000	1 050 000
		- kötelező feladatellátásra	940 000	110 000	1 050 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		1 434 341	110 000	1 544 341
	- kötelező feladatellátásra		1 434 341	110 000	1 544 341
	- önként vállalt feladatellátásra				0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	Összesen:		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		1 434 341	110 000	1 544 341
	Finanszírozási bevételek		37 909 327	115 475	38 024 802
	1.	Intézményfinanszírozás	37 909 327	115 475	38 024 802
		- Állami támogatás	17 489 581	115 475	17 605 036
		- Önkormányzati támogatás	20 419 766		20 419 766
	Bevételek összesen		39 343 668	225 475	39 569 143
- kötelező feladatellátásra			39 343 668	225 475	39 569 143
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	16 576 248	94 652	16 670 900
		- kötelező feladatellátásra	16 576 248	94 652	16 670 900
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765 946	20 823	3 786 769
		- kötelező feladatellátásra	3 765 946	20 823	3 786 769
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	16 901 054	110 000	17 011 054
		- kötelező feladatellátásra	16 901 054	110 000	17 011 054
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	37 243 248	225 475	37 468 723
		- kötelező feladatellátásra	37 243 248	225 475	37 468 723
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 100 420		2 100 420
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 100 420	0	2 100 420
Költségvetési kiadások			39 343 668	225 475	39 569 143
- kötelező feladatellátásra			39 343 668	225 475	39 569 143
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]