

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 tesztek javaslatot:

I. Költségvetési előirányzatok változása	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
---	--	---------------------------------------

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1.	Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás		
	018020-ról a 018010-re		
	- Átadott pénzeszköz államháztartáson belül (018020)		-60 000
	- Átadott pénzeszköz államháztartáson belül (018010)		60 000
2.	Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás		
	106020-ról a 107060-ra		
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (106020)		-16 500 000
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (107060)		16 500 000
3.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	kormányzati funkción belül		
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-13 998 060
	- Dologi kiadások		13 998 060

Előirányzatok változása összesen: **0** **0**

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, 2018. március 20.

**Antal Szabolcs
polgármester**

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

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czifjék Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	3 779 692 067 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 779 692 067 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 190 584 885 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 720 885 540 Ft</u>
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	31 064 125 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>58 806 527 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 139 425 137 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 336 980 770 Ft</u>
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 bevételei:	31 064 125 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>58 806 527 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 051 159 748 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 383 904 770 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., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. március

**Dr. Danku József
jegyző**

**Antal Szabolcs
polgármester**

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. március

**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	2 898 087 535	0	2 898 087 535	I. Működési kiadások	2 336 980 770	0	2 336 980 770
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 868 031 787	0	1 868 031 787	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770	0	2 277 623 770
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 068 142 821		1 068 142 821	1. Személyi juttatások	1 188 534 519	0	1 188 534 519
1.2.-ből EU-s támogatás	299 622 718		299 622 718	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 030 055 748	0	1 030 055 748	- 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	201 169 121	0	201 169 121
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	999 823 749		999 823 749	- kötelező feladatellátásra	200 184 121		200 184 121
2.2.-ből EU-s támogatás	990 560 749		990 560 749	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	799 357 688	13 998 060	813 355 748
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
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	74 016 282	0	74 016 282
III. Intézményi működési bevételek	75 753 350	0	75 753 350	4.1 Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
- kötelező feladatellátásra	75 753 350		75 753 350	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- 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		0	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	3 779 000	0	3 779 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	11 830 200		11 830 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 000		3 779 000	II. Felhalmozási kiadások	1 383 904 770	0	1 383 904 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 190 584 885	0	3 190 584 885	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 379 487 830
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	1 111 975 559		1 111 975 559
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	197 639 499		197 639 499
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	31 064 125		31 064 125	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	68 312 772		68 312 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 720 885 540	0	3 720 885 540
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 779 692 067	0	3 779 692 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 779 692 067	0	3 779 692 067
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 779 692 067	0	3 779 692 067	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 715 918 127	0	3 715 918 127
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	63 773 940		63 773 940
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 868 031 787	0	1 868 031 787	Személyi juttatások	1 188 534 519	0	1 188 534 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 068 142 821		1 068 142 821	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000		212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	201 169 121	0	201 169 121
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	200 184 121		200 184 121
- 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	799 357 688	13 998 060	813 355 748
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
Intézményi működési bevételek	59 383 350	0	59 383 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	59 383 350		59 383 350	Egyéb működési célú kiadások:	74 016 282	0	74 016 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülré	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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
Költségvetési működési bevételek	2 139 425 137	0	2 139 425 137	Költségvetési működési kiadások	2 336 980 770	0	2 336 980 770
- kötelező feladatellátásra	2 139 425 137	0	2 139 425 137	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770		2 277 623 770

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	197 555 633		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	31 064 125		31 064 125	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
Működési bevételek összesen:	2 434 887 107	0	2 434 887 107	Működési kiadások összesen:	2 395 787 297	0	2 395 787 297
<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>2 434 887 107</i>	<i>0</i>	<i>2 434 887 107</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>2 336 430 297</i>	<i>0</i>	<i>2 336 430 297</i>
<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>				<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>59 357 000</i>	<i>0</i>	<i>59 357 000</i>
Többlet:	39 099 810		39 099 810	Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 672 422 059	0	1 672 422 059
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	872 533 093		872 533 093
	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	68 555 350	0	68 555 350
		- kötelező feladatellátásra	68 555 350		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	31 064 125		31 064 125
	Összesen:	2 239 928 638	0	2 239 928 638	
	- kötelező feladatellátásra	2 208 864 513	0	2 239 928 638	
	- 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	3 779 000		3 779 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212	
	Összesen:	1 308 188 810	0	1 308 188 810	
Költségvetési bevételek összesen			3 548 117 448	0	3 548 117 448
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			3 548 117 448	0	3 548 117 448
- kötelező feladatellátásra			3 484 718 508	0	3 484 718 508
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Hiány:			0		0

1.	Személyi juttatások	716 294 143	0	716 294 143
----	----------------------------	--------------------	----------	--------------------

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások		- kötelező feladatellátásra	712 261 143		712 261 143
		- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 438 971	0	92 438 971
		- kötelező feladatellátásra	91 453 971		91 453 971
		- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
	3.	Dologi kiadások	491 582 409	13 998 060	505 580 469
		- kötelező feladatellátásra	479 622 409	13 998 060	493 620 469
		- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	74 016 282	0	74 016 282
	5.	- Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
		- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülré	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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
	10.	Tartalékok	11 830 200		11 830 200
		Összesen:	1 448 234 965	0	1 448 234 965
		- kötelező feladatellátásra	1 388 877 965	0	1 388 877 965
		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 084 230 989		1 084 230 989
	2.	Felújítási kiadások	197 639 499		197 639 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	5 601 940		5 601 940
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	68 312 772		68 312 772
		Összesen:	1 355 785 200	0	1 355 785 200
Költségvetési kiadások			2 804 020 165	0	2 804 020 165
Finanszírozási kiadások			744 097 283	0	744 097 283
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	685 290 756	0	685 290 756	
	- Működési célú	678 921 756		678 921 756	
	- Felhalmozási célú	6 369 000		6 369 000	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527	
Kiadások összesen			3 548 117 448	0	3 548 117 448
- kötelező feladatellátásra			3 484 718 508	0	3 484 718 508
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

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	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	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
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	360 000		360 000			0			0	360 000	0	360 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000		1 050 000	242 450		242 450	52 618 323		52 618 323	12 000		12 000			0	53 922 773	0	53 922 773
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678		190 678	34 322		34 322	6 345 000		6 345 000			0				6 570 000	0	6 570 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 300 000	60 000	3 360 000			0	3 300 000	60 000	3 360 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 362 000		1 362 000	1 700 000	-60 000	1 640 000			0	3 062 000	-60 000	3 002 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	24 371 082		24 371 082			0	24 371 082	0	24 371 082
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	642 241 000		642 241 000	74 511 000		74 511 000	121 559 175		121 559 175	1 731 000		1 731 000			0	840 042 175	0	840 042 175
Út, autópálya építés	045120			0			0	450 000		450 000			0			0	450 000	0	450 000
Közutak 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	11 606 272		11 606 272			0			0	11 606 272	0	11 606 272
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	73 298 660		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	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Közüvilágítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	8 183 800		8 183 800	1 845 556		1 845 556	12 484 531		12 484 531			0			0	22 513 887	0	22 513 887
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000		8 924 000	2 310 626		2 310 626	74 679 953		74 679 953	500 000		500 000			0	86 414 579	0	86 414 579
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	36 239 152		36 239 152			0			0	36 269 152	0	36 269 152
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		13 998 060	13 998 060			0	13 998 060	-13 998 060	0	13 998 060	0	13 998 060
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	15 158 900		15 158 900	15 182 100	0	15 182 100
Munkanélküli 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	0	16 500 000	-16 500 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	16 416 000	16 500 000	32 916 000	16 416 000	16 500 000	32 916 000
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			0	5 370 000	0	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		712 261 143	0	712 261 143	91 453 971	0	91 453 971	479 622 409	13 998 060	493 620 469	31 637 282	0	31 637 282	62 072 960	-13 998 060	48 074 900	1 377 047 765	0	1 377 047 765

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
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055												0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052												0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	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
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	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:		716 294 143	0	716 294 143	92 438 971	0	92 438 971	491 582 409	13 998 060	505 580 469	74 016 282	0	74 016 282	62 072 960	-13 998 060	48 074 900	1 436 404 765	0	1 436 404 765

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	15 158 900		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	13 998 060	-13 998 060	0
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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900

