JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. május 24.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott **nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Csigéné Zsadányi Mariann, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Marianna, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők, Nagy Csaba könyvvizsgáló, Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója, Bíró Péter a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat munkatársa, Deméné Tóth Ágnes óvodavezető.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van, és az ülést 9.02 órakor megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl 14. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca egy szakaszának mart aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

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

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

125/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2018. május 24. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott **nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a Sámson Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetője által a 2018. évre vállalt fejlesztésekről
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

9. Előterjesztés a Hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés J S ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés módosítás bérleti díj vonatkozásában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a Hajdúsámson 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" megvételével, illetve ajándékozásával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

14. Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca egy szakaszának mart aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető: ismertette az előterjesztés jogszabályi hátterét. 2017. évben a bevétel 3 353 134 264 Ft, ez 88,71 %-os teljesítést mutat. Az állami támogatások 100 %-ban teljesültek, a pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről esetében kisebb a teljesítési arány, mivel a közfoglalkoztatott programok áthúzódtak 2018 évre. A közhatalmi bevételek 111 %-ban teljesültek, ami segítette a 2018. évi költségvetés előállítását is. Az intézményi bevételek is teljesültek. A kiadási előirányzat teljesülése 1 744 883 121 Ft, ez 46,16 %. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatási kiadások áthúzódása 2018. évre, a pályázatok megvalósulásának nagy része is 2018. évben várható. Az előterjesztésben a pályázati tevékenységek is felsorolásra kerültek: a 2017. évben megvalósult projektek és a 2018. évre áthúzódó pályázatok, a közfoglalkoztatási pályázatok. A 2017. évi pénzmaradvány 1 608 251 143 Ft, ebből szabad pénzmaradvány 231 915 601 Ft, melyből már került beépítésre

a 2018. évi költségvetésbe, a hiány fedezetére. Az általános tartalékba 44 363 631 Ft, a fejlesztési céltartalékba 100 M Ft kerül beépítésre, amire a Képviselő-testület kötelezettséget válialhat. A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Kormányrendelet alapján vezetői nyilatkozatokat is tartalmazza a zárszámadás, valamint a könyvvizsgálói jelentést is. Külön határozatban az adóbevételek teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról kellene dönteni.

Dandé Lászlóné alpolgármester megköszöni a Pénzügyi Osztály és az adóval foglakozó munkatársak munkáját.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy egy felelős, takarékos gazdálkodás eredményét látjuk, köszönve a Pénzügyi Osztálynak.

Nagy Csaba könyvvizsgáló: elmondja, hogy az önkormányzat 2017. évi zárszámadása az államháztartási törvény és a vonatkozó rendeletek alapján került előterjesztésre. Az előterjesztésben szereplő adatok a számviteli nyilvántartások alapján a valóságnak megfelelően kerültek bemutatásra. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a likviditási helyzetét megfelelőnek ítélte. A 2017. évre jóváhagyott maradvány fedezi a 2018. évi áthúzódó kötelezettség vállalásokat, és azokat a tételeket, amelyeknek teljesítése áthúzódik a 2018. évre. Elfogadásra javasolja az előterjesztett rendeletet és határozati javaslatot.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 353 134 264 Ft	**bevétellel**
1 744 883 121 Ft	**kiadással**
1 608 251 143 Ft	**maradvánnyal**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 764 027 082 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	589 107 182 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 717 140 719 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	27 742 402 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2017. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2017. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2017. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2017. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 704 755 004 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 608 251 143 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 597 752 105 Ft
- Polgármesteri Hivatal	4 517 213 Ft
- Eszterlánc Óvoda	5 501 915 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	479 910 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2018. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

126/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2017. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

127/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

128/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének két feladatellátási helyén a tanulók étkeztetése tárgyában (2018/2019. és 2019/2020. tanévek vonatkozásában) a szállító kiválasztására a versenyeztetési eljárást az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján megindítja.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogszabályi előírások figyelembe vételével a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére: legkésőbb 2018. július 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

129/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladata alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – az Eszterlánc Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő: 2018. június 5.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi

Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

130/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 60/B § (1) bekezdése, valamint 68. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. mellékletét képező, módosított Gyűjtőköri Szabályzatot – a melléklet szerint – jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2018. június 5.

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Sámson Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

131/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 25. 2. em. 10., Cégjegyzék száma: Cg. 09-09-06634/36), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződés 12. pontját a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal közös megegyezéssel módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft-vel a szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetője által a 2018. évre vállalt fejlesztésekről. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. A 2018. évi vállalások számszerűsíthetőek, objektívek. A vállalt fejlesztéseken túl is történtek fejlesztések, melyet

ezúton megköszön az üzemeltetőnek. A melléklet szerinti táblázat nem feltétlenül egyezik meg a szerződés melléklete szerinti felsorolással, annál több lesz majd.

Dandé Lászlóné alpolgármester: az eddigiek alapján úgy gondolja, hogy jó döntés volt, hogy a temető üzemeltetésében változás történt. Ez alatt a rövid idő alatt is pozitív változások mentek végbe, rendezettebb a temető környezete is, látszik, hogy dolgoznak benne, a csapok, a vízellátás is már megoldódott. A ravatalozó teremre is nagyon ráfér a korszerűsítés. További eredményes munkát és ugyanilyen hozzáállást kívánt a működtetőnek, megköszönve az eddigi munkájukat is.

Antal Szabolcs polgármester hozzáfűzi, hogy a várt és a remélt fejlesztések beteljesülni látszanak, lehet ezt így is csinálni. Tervezik, hogy a ravatalozó teremnél a filagória alatt közfoglalkoztatási program keretében mobil ülő padokat, lócákat kívánnak elhelyezni az idősebb emberek számára.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő: megköszöni az üzemeltetőnek, hogy jelen vannak az ülésen, mert az elmúlt években az előző üzemeltetőt megismerni sem tudták, mivel nem vett részt a Képviselő-testületi üléseken. Az eddig látottak alapján csak pozitívan tud nyilatkozni. Kérdezi jegyző urat, hogy az előző üzemeltető nyújtott-e már be a 2017. évre betervezett fejlesztésekről beszámolót?

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő: az előtte felszólalók szinte elmondtak már mindent, amit ő is akart. Támogatni tudja az új üzemeltetőt és elismeri Urbánszki Károlyné lelkiismeretes munkáját.

Dr. Danku József jegyző: válaszolta, hogy Urbánszki Károlyné képviselő esetében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az előző üzemeltetőtől beszámoló ez idáig nem érkezett.

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója: megköszönte az elismerő szavakat. A befolyó bevételek és a kiadások is a beszámolójukban tételesen meg lesz jelenítve. A ravatalozó járólap lerakását úgy ütemezik, hogy hétvégén készüljön, hogy ne akadályozza a temetést.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

132/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2018. évre ütemezett fejlesztéseinek és beruházásainak műszaki és mennyiségi tartalmát.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse.

Határidő: értesítésre: 2018. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta. Szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 40. § (2) bekezdés 8. pontjában eljáró Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága, továbbá 40. § (3) bekezdés 11. pontjában eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki.

„(10) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell ellátni."

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (6) bekezdése.

3. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely, egyes: 2,20 m hosszú,
2,00 m mély,
0,90 m széles."

4. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) sírbolt 2 személyes 2,50 m hosszú
1,50 m széles
sírbolt 4 személyes: 2,50 m hosszú
2,50 m széles"

5. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának *80 cm-nek* kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. A temetési hely összességében nem foglalhat el az e rendeletben meghatározottnál nagyobb területet. A sírkeretet körülvevő járda a sírhelyméreteken kívül legfeljebb 30 cm széles lehet."

6. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, ravatalozásával, továbbá sírásással, sírnyitással, sírba helyezéssel és visszahantolással, urnaelhelyezéssel, exhumálásával és újratemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező."

7. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) az üzemeltető által egyedileg engedélyezett fás szárú növények és cserjék ültetése."

8. §

A Rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki.

„(10) A köztemetőben lévő ravatalozó helyiséget a temetési szertartás megkezdése előtt 1 órával kell kinyitni."

9. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A temető területére gépjármű, munkagép, fogatolt jármű csak a temetkezési tevékenységgel, fenntartási munkálatokkal, síremlékek felállításával összefüggésben, az üzemeltető hozzájárulása esetén csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be, kivéve az igazolvánnyal rendelkező súlyosan mozgáskorlátozottak továbbá a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító járművek.

(2) A temető területére az (1) bekezdésben megengedett esetekben a behajtás díjtalan.

(3) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temető fekvése szerinti illetékes járási hivatal ellenőrzi."

10. §

A Rendelet 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. §

A Rendelet 3. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. §

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

1. melléklet a 14/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

Díjak	(Ft)
Felnőtt normál sírásás, sírnyitás, újratemetés (210X90X160)	14 012
visszahantolás	4 208
Felnőtt mélyített sírásás, sírnyitás, újratemetés (210X90X260)	16 824
visszahantolás	7 012
Gyermek normál (110X60X160) sírásás, sírnyitás, újratemetés	5 608
visszahantolás	1 404
Urna sírásás (60X80X110)	5 608
visszahantolás	1 404
urna sírba helyezése	1 400
urna fülkébe helyezése	***2 000***
Koporsó sírba helyezése	6 500
Halott hűtés nem számoljuk az elhalálozás és a temetés napját	4 208
Ravatalozás	23 000
Exhumálás	
Felnőtt sír exhumálása, földvisszatöltéssel	42 000
Felnőtt csont felszedése 6 éven belül	14 000
Felnőtt csont felszedése 6-12 év között	9 500
Felnőtt csont felszedése 12 éven túl	5 000
Exhumaláda sírba helyezése	5 000
Gyermek sír exhumálása maradványfelszedéssel, földvisszatöltéssel	17 000
Urna feltárása/exhumálása	7 000
Urna felszedése	2 000
A temető egyes létesítményeinek a vállalkozó (temetőszolgáltatók) részéről történő igénybevételi díja	
Ravatalozó igénybevételi díja	50 000
Temető fenntartási hozzájárulás	
Sírkövesek által fizetendő temető fenntartási	1 740

hozzájárulás a munkavégzés napjára	
Sírgondozók, fotósok, videósok által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára	404
Sírhely díjak 25 évre	
I. a tábla – urna sírhely /használati idő 10 év/	3 500
II. tábla első két sora díszsírhely	-
II. tábla (kettes sírhely)	24 680
III.-XII. tábla /felnőtt egyes sírhely/	2 500
III.-XII. tábla /felnőtt kettes sírhely/	5 000
Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével	
Urnafülke használati díj 10 évre /első alkalommal/	2 500
Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével	
XVI-XIX-XV/b. tábla /felnőtt egyes sírhely/	2 500
XVIII-XX. tábla / felnőtt kettes sírhely/	5 000
XXII/a urnafülke	2 500
Sírbolt díjak 60 évre	
Kétszemélyes sírbolt helyének díja	120 000
Négyszemélyes sírbolt helyének díja	180 000
Temetőn belüli gyászautó (szállítás)	5 000

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

133/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 47 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület" művelési ágú, 4084 m^2 alapterületű ingatlant nem kívánja megvásárolni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

10. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés J S ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elutasításra, a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság

elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81 § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 117/7 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát (218,5 m^2) értékesíti az ingatlan ½ tulajdoni hányadának jelenlegi tulajdonosának, Jakubecz Sándor (4251 Hajdúsámson, Garai utca 11.) lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 100.000 Ft, azaz százezer forint összegben határozza meg azzal, hogy az adás-vétel ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését J S vállalja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. július 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

11. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés módosítás bérleti díj vonatkozásában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

135/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Magyar Telekom jogelődje között (Westel 900 GSM Mobil Távközlési Zrt.) 1997. augusztus 14. napján létrejött és 1999. július 12. napján, valamint 2016. június 1. napján módosított, Hajdúsámson belterület 2055/1 hrsz.-ú, természetben a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 14. szám alatt található, sportpálya elnevezésű ingatlan bérlete tárgyában megkötött bérleti szerződés módosításához, az éves bérleti díj bruttó 300 000 forint összegű emelése mellett, hozzájárul.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

12. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" megvételével, illetve ajándékozásával kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadát 1 000 forintért, azaz egyezer forintért – igény-, per- és tehermentesen – megvásárolja az ADÓ-ÖTLET Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mint a KALÉP 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a." adós társaság felszámolójától.

A megajánlott vételárhoz szükséges fedezet a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a beruházások sorra.

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

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. május 31. valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

13. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta.

Bujdosóné Czirják Marianna osztályvezető elmondja, hogy beépítésre került a pénzmaradvány és a 2017. évi szállítói tartozások kifizetéséhez szükséges fedezet is. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a jövőben is folytatódjon ez a takarékos gazdálkodás.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 605 239 314 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 605 239 314 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 996 988 171 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 574 175 189 Ft
Költségvetési hiány:	**1 577 187 018 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 577 087 018 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:	1 781 729 586 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 070 682 533 Ft
Költségvetési hiány:	**288 952 947 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	328 692 683 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**297 628 558 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:	215 258 585 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 503 492 656 Ft
Költségvetési hiány:	**1 288 234 071 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	**1 279 558 460 Ft**

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B.,6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

14. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca egy szakaszának mart aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dandé Lászlóné alpolgármester támogatja a határozati javaslatot, de korábban született egy határozat utcák karbantartásával kapcsolatban. Kérte, hogy a továbbiakban ezt a döntést vegyék figyelembe.

Antal Szabolcs polgármester megjegyezte, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság által 2016. évben elfogadott utca sorrend betartása, illetve a kivitelezési munkák azért álltak, mert elfogyott az építőanyag. A Budaházi utca lakói jelentős összegű önerőt gyűjtöttek össze, ezért tárgyaljuk ezt most soron kívül. Sikerült építőanyagot találni, fogunk tudni vásárolni, így a döntés alapján folytatódni fog az utcák karbantartása.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő: örömmel látja az előterjesztést és megköszönte a Műszaki és Városfejlesztési Osztály eddigi munkáját.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy folytatódni fog a Toldi utca II. ütemének az aszfaltozása, ezzel párhuzamosan a Bartók Béla utca kialakítása, aszfaltozása, illetve Martinkán a járdaépítés is elkezdődik.

Rákos Tamás képviselő elmondja, hogy ez már a második utca Sámsonkertben, ahol lakossági összefogással készül el az út.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy vannak olyan utcák, ahol meg lehet ezt oldani, de van, ahol nem. Ezeknek az utcáknak prioritást kell élveznie.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

137/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy támogatja a lakosok kérelmét a Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca 270 méteres szakaszának (Szűcs utcától Mogyoró utcáig) darált betonnal, mart aszfalttal történő ellátása tárgyában, melyhez az Önkormányzat maximum bruttó 1.370.000.- forint, azaz bruttó egymillió-háromszázhetvenezer forint anyagi hozzájárulást biztosít.

A szükséges fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások között rendelkezésre áll a 045160 közutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción belül.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmet beadó lakosok értesítésére, valamint az útkarbantartáshoz szükséges valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: értesítésre 2018. június 15., valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester vitára bocsájtja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolót.

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

138/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

47/2018. (II. 22.), 53/2018. (II. 22.), 55/2018. (II. 22.), 107/2018. (IV. 13.), 110/2018. (IV. 26.), 111/2018. (IV. 26.), 112/2018. (IV. 26.), 113/2018. (IV. 26.), 114/2018. (IV. 26.), 115/2018. (IV. 26.), 116/2018. (IV. 26.), 117/2018. (IV. 26.), 121/2018. (IV. 26.), 122/2018. (IV. 26.), 124/2018. (IV. 26.).

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2018. június 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület nyílt ülését 9.52 órakor bezárja.

K.m.f.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 24. napján (csütörtök) 9.00 órától
megtartott **nyílt** ülésén

Antal Szabolcs	polgármester	.....
Dandé Lászlóné	alpolgármester	.....
Andó Lászlóné	képviselő	.....
Balogh Józsefné	képviselő	.....
Bihari Lajosné	képviselő	.....
Bodóné Őri Gyöngyi	képviselő	.....
Csigéné Zsadányi Mariann	képviselő	.....
Kincsesné Kirtyán Mária	képviselő	.....
Rákos Tamás	képviselő	.....
Szabó Kálmán László	képviselő	.....
Urbánszki Károlyné	képviselő	.....
Tóth János	képviselő	.....

MEGHÍVOTTAK

KARI IRÉN
HBM. TEM. VÁLL
BÍRÓ PÉTER HMKV

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2018. május 24. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a Sámson Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetője által a 2018. évre vállalt fejlesztésekről
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

9. Előterjesztés a Hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés J S ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. szerződés módosítás bérleti díj vonatkozásában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a Hajdúsámson 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" megvételével, illetve ajándékozásával kapcsolatban
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről
Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Zárt ülés napirend:

1. Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" adományozására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2018. május 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartás alrendszereihez tartozó költségvetési szervek beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Képviselő-testület az 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetését, melyben meghatározta a gazdálkodás fő irányait, alapelveit és a jóváhagyott pénzügyi és létszámkereteket. Az önkormányzati rendeletben meghatározott gazdálkodási szabályok a takarékosság, gazdaságosság, hatékonyság feltételrendszerének megteremtését szolgálják, hiszen a költségvetés eredményes végrehajtása csak ezen alapelvek betartásával lehetséges.

Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

Általános iskolai oktatás (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint 2013. január 1. napjától a közoktatási, köznevelési közfeladatok közül az óvodai ellátás maradt a helyi önkormányzat feladata.
Hajdúsámson városában 2013. július 1. napjától az általános iskolai oktatás két külön fenntartó által vezetett intézményben valósul meg. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a HIT Gyülekezete egyház fenntartásában, valamint a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében. A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja kötelező feladatként, vásárolt szolgáltatás igénybevételével.

Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)
Az Eszterlánc Óvoda önálló költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal végzi.

Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

Szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretein belül történik.

Ivóvíz és szennyvízellátási feladatok
Hajdúsámson Város Önkormányzata ivóvíz-, és szennyvízellátását biztosító közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátását a Debreceni Vízmű Zrt.-t végzi.

Temetőfenntartás
Az önkormányzati tulajdonú temető fenntartását, üzemeltetését és a kegyeleti szolgáltatások ellátását a 2017. évben még a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. látta el.

Közterület, zöldterület kezelés és fenntartás
Az utak karbantartását, a zöldterület kezelését a Városfejlesztési és Műszaki Osztály végzi.

A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ADATAI

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **1 632 985 605 Ft-ban** állapította meg. Az eredeti előirányzat az év során több alkalommal módosításra került. A gazdálkodás során a központi költségvetésből érkező források, a beruházásokhoz kapcsolódóan biztosított támogatások, valamint a Képviselő-testület döntéseinek költségvetésbe történő beépítésével a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 2017. december 31. napján **3 779 692 067 Ft.**

A működési költségvetés eredeti bevételi előirányzata **1 378 451 605 Ft.**
Év végére a módosított előirányzat **1 056 435 502 Ft-tal** nőtt összességében az eredeti előirányzathoz képest.

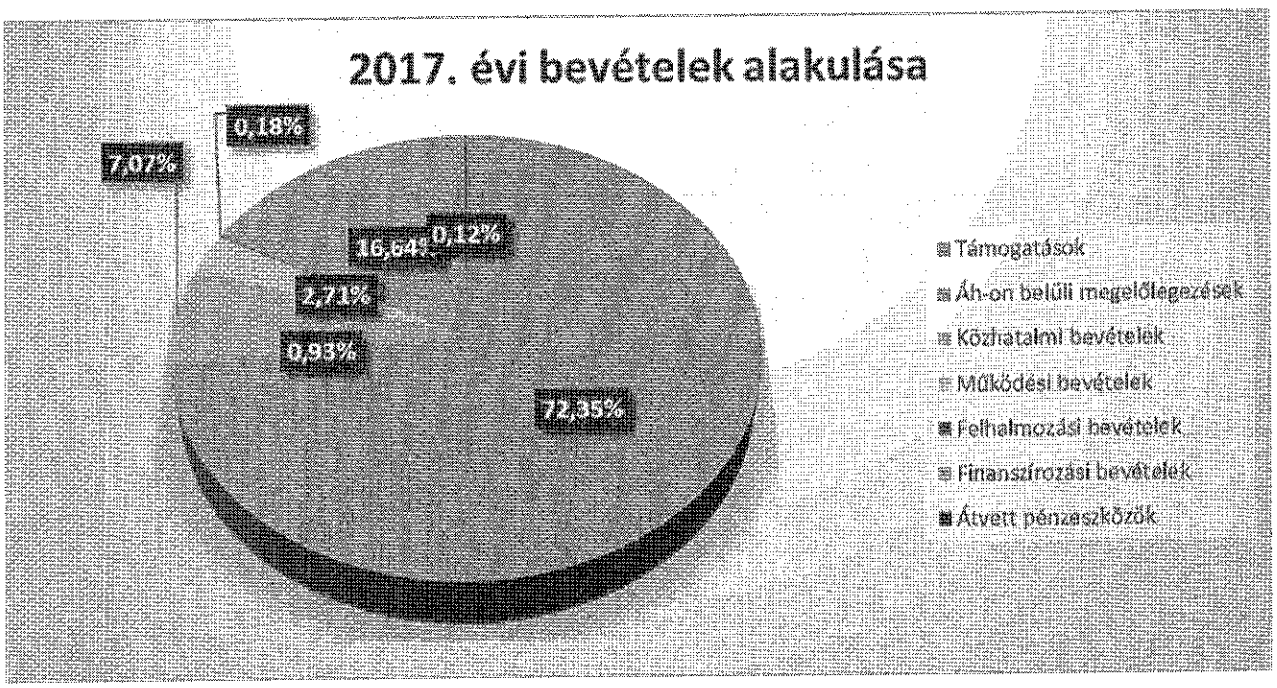
A felhalmozási költségvetésben eredeti bevételi előirányzatként 254 534 000 Ft került tervezésre. Az év folyamán beépítésre kerültek a pályázati úton elnyert támogatások, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához 2017. év során a Képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott önkormányzati saját források összege és a pénzmaradvány. Az eredeti előirányzat ezáltal **1 090 270 960 Ft-tal** nőtt.

A bevételi előirányzatok **3 353 134 264 Ft**-os teljesítése **88,71 %-os**, a kiadási előirányzatok **1 744 883 121 Ft** felhasználása pedig **46,16%-os** teljesítési arányt mutatnak. Az alacsony teljesítési arány oka a pályázatok megvalósulásának következő évekre való áthúzódása.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti bevételi előirányzat:	**1 632 985 605 Ft**
Módosított bevételi előirányzat:	**3 779 692 067 Ft**
Tényleges teljesítés:	**3 353 134 264 Ft**
Tényleges teljesítés %-a:	**88,71 %**

(1. számú melléklet)



I. TÁMOGATÁSOK

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1.1. **Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a támogatásokon belül a legnagyobb arányt képviseli. Itt jelennek meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény alapján kapott támogatások:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- egyéb központi támogatások (bérkompenzációra folyósított támogatás, (6/A melléklet)).

Ezen a jogcímen a **799 888 966 Ft** tervezett bevétel **100,00%**-a érkezett az önkormányzat számlájára. A központi költségvetésből származó források a feladatfinanszírozás rendszerében nem biztosítanak kellő fedezetet az intézményrendszer működtetéséhez, ezért az önkormányzatnak saját bevételeiből és egyéb támogatásaiból továbbra is hozzá kell járulnia azok fenntartási kiadásaihoz.

1.2. **Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**

Itt jelennek meg a központi költségvetési szervtől, a fejezeti kezelésű előirányzatból, a Társadalombiztosítási Alaptól, az Elkülönített Állami Pénzalapoktól, más önkormányzati költségvetési szervtől érkező támogatások, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtól a 2016. évi elszámolás miatt érkezett összeg. Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is. Az éves szinten tervezett **1 068 142 821 Ft** összegű módosított előirányzathoz tartozó teljesítési adat **619 759 075 Ft,** mely szerint a teljesítés aránya összességében **58,02 %.**

Az előirányzat és teljesítési adatok a 4.számú mellékletben kerültek részletesen kimutatásra.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2.1. Fejlesztési célú támogatások (6/A. sz. melléklet)

A fejlesztési célú támogatások **30 231 999 Ft-os** módosított előirányzata **100%-os** teljesülési arányt eredményezett, melyek az alábbi támogatásokból tevődnek össze:

- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás **232 000 Ft**-os összege,
- az belterületi utak, járdák felújítását célzó beruházásra kapott **29 999 999 Ft** összegű támogatás.

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)

A jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **999 823 749 Ft**, a teljesítés aránya **97,61 %.**

Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6/C. sz. melléklet)

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata **212 010 000 Ft.** Az év során ezen a jogcímen összesen **237 130 684 Ft** realizálódott, így a teljesítés aránya **111,85 %.**

1. A helyi adók

A tervezett **188 000 000 Ft** bevételi előirányzatból év végére **208 543 951 Ft** teljesült **110,93 %**-os arányban, mely adónemenként a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000	43 219 326	98,23
Iparűzési adó	140 000 000	160 379 477	114,56
Építményadó	4 000 000	4 945 148	123,63
Összesen:	**188 000 000**	**208 543 951**	**110,93**

A 2017. december 31. napján hatályos adórendelet alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata illetékességi területén az adómértékek a következők szerint kerültek meghatározásra:

- **építményadónál**: az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
  reklámhordozó esetén az adó évi mértéke **3 000 Ft/m²**
- **kommunális adónál**: a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft**.
- **iparűzési adónál**: az adó évi mértéke az **adóalap 2 %-a**.

2. Átengedett központi adók
Az önkormányzatnak ezen a jogcímen az általa beszedett gépjárműadó 40%-ából származik bevétele. Az éves tervadat **22 500 000 Ft**, a teljesítés aránya **120,06 %,** mely összegszerűen **27 014 130 Ft**-os forrást jelentett a 2017. évi gazdálkodás során.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek
Az év végi adatok **1 572 603 Ft** teljesülést mutatnak, mely a **1 500 000 Ft**-os módosított előirányzat **104,84** %-a. Az adatok tartalmazzák az önkormányzatot megillető helyszíni bírságot, környezetvédelmi bírságot, és egyéb bírságokat.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek **75 753 350 Ft**-os előirányzatának teljesülése összesen **90 939 204 Ft,** mely **120,05 %**-os teljesítési arányt jelent. Ezen a soron jelennek meg:

- az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjak,
- a továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak),
- a víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel,
- az intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díjak),
- kamatbevételek,
- biztosító által fizetett kártérítések,
- áru és készletértékesítés (közfoglalkoztatás keretein belül előállított termékek értékesítése),
- egyéb különféle bevételek.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6/C sz. melléklet)

A felhalmozási célú bevételek **955 000 Ft**-os módosított előirányzata év végére **5 946 680 Ft** összegben teljesült.

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4. sz. melléklet)

A 2017. évi költségvetés a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel jogcímen a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulásnak az adóiroda által behajtott követelései szerepelnek **3 779 662 Ft** teljesítéssel. Ezen kívül itt szerepel a munkáltatói kölcsön törlesztéséből képződött bevétel **375 000 Ft** összegben.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Az előző évi működési célú pénzmaradvány **264 397 845 Ft** módosított előirányzata **100%**-os arányú igénybevételt mutat.
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
A felhalmozási célú pénzmaradvány **293 645 212 Ft**-os összege teljes mértékben igénybevételre került.

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

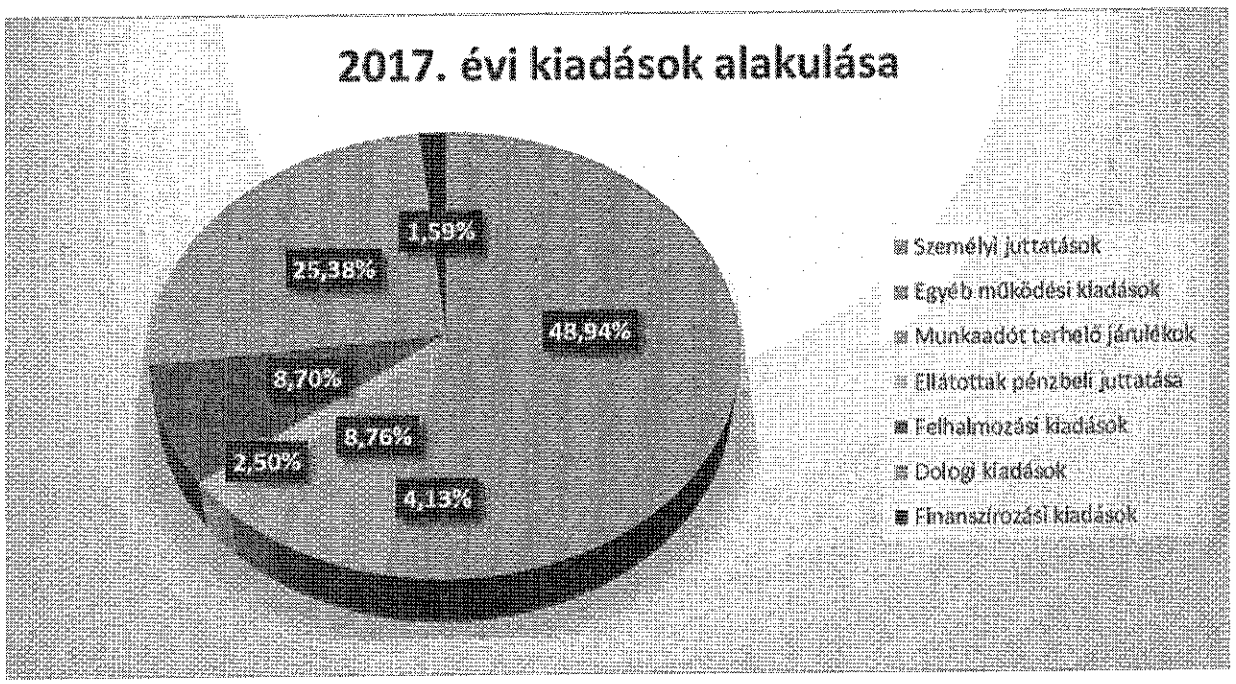
A 2017. évi gazdálkodás során sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételére nem volt szükség.

VIII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK

A finanszírozási bevételek részét képezi a 2017. december hónap végén érkezett, a 2018. évre megelőlegezett 31 064 125 Ft összegű állami támogatás.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti kiadási előirányzat:	**1 632 985 605 Ft**
Módosított kiadási előirányzat:	**3 779 692 067 Ft**
Tényleges kiadás:	**1 744 883 121 Ft**
Teljesítés %-a	**46,16 %**



I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások **1 188 534 519 Ft-os** előirányzata **853 899 339 Ft** összegben került felhasználásra, ami **71, 84 %**-os arányt jelent. Az adatok tartalmazzák az önkormányzat költségvetési szerveinél jóváhagyott létszámhoz tartozó illetményeket, a kistérségi startmunka mintaprogram keretében a rövid-, és hosszú távú, valamint egyéb közfoglalkoztatott dolgozók bérét is. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatáshoz biztosított személyi juttatások előirányzata a Hatósági szerződésben foglaltak szerint beépítésre került a költségvetésbe, viszont a teljesítés egy része áthúzódik a 2018. évre.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló módosított előirányzat összege **201 169 121 Ft**, a teljesítés **152 927 475 Ft**, a teljesítés aránya **76,02 %.**

3. Dologi kiadások

A 2017. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege **813 355 748 Ft**, melynek **54,45 %-a,** összesen **442 852 828 Ft** került felhasználásra.

A dologi kiadások időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka a takarékos gazdálkodás, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások alacsony teljesítése.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (5. sz. melléklet)
A kiadási jogcímen **49 694 282 Ft** módosított előirányzatot tartalmaz a költségvetés, mely **96,65%**-ban teljesült. A felhasználás **48 031 638 Ft** összege az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan jelentkezett:

- A Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására rendelkezésre álló **6 786 000 Ft** összegű előirányzat felhasználási aránya **100%-os.**
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások – bölcsődei ellátás, gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat – ellátásához **36 154 082 Ft** előirányzatot biztosított a Képviselő-testület, mely **100%-ban** átutalásra került, az elszámolás a 2017. évi beszámoló elkészítését követően történik meg.
- A 2016. évi beszámoló után visszafizetett állami támogatások, és közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előlegek fel nem használt részének visszafizetése **5 091 556 Ft.**

4.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
A civil és egyéb szervezetek, egyházak – együtt non-profit szervezetek – 2017. évi támogatására, valamint más, nem államháztartási alrendszerbe tartozó szervezetek, személyek részére biztosított **24 322 000 Ft-os** előirányzatból év végéig **24 095 934 Ft** került kifizetésre, a teljesítés aránya **99,07 %.**
Civil szervezetek és egyházak támogatása **22 400 000 Ft** összegben **98,99 %**-ban teljesült.
Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás működési kiadásaihoz éves szinten **12 000 Ft**-tal kell hozzájárulni, **12 000 Ft** összegű teljesítési adata **100%**-os teljesülést mutat.
A szponzori támogatások év végi **1 350 000 Ft**-os teljesítése **100** %-a az **1 350 000 Ft**-os módosított előirányzatnak.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás **500 000 Ft**-os előirányzata **100%**-ban teljesült.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulói részére nyújtott támogatás **60 000 Ft-os** előirányzata **100 %**-os teljesítést mutat.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)
A jogcímen jelennek meg az önkormányzat által folyósított települési támogatások és szociális támogatások. A 2017. év végi adata alapján a **48 074 900 Ft** összegű előirányzat **90,71 %-a** került felhasználásra, összesen **43 607 460 Ft** került kifizetésre a jogszabályi előírások alapján, valamint az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott ellátottak részére.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. **Beruházások** (6/F. sz. melléklet)
A **1 111 975 559 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **100 879 655 Ft,** mely **9,07 %-os** teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsony teljesítési arányát az okozza, hogy több beruházás, pályázat csak 2018. - 2019. években fog megvalósulni.

2. **Felújítások** (6/F. sz. melléklet)
Felújítási kiadásként a **197 639 499 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **47 401 750 Ft**, mely **23,98 %**-os teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsony szintje a beruházásokhoz hasonlóan abból adódik, hogy a pályázatok keretében megvalósuló felújítások csak 2018. - 2019. években fognak realizálódni.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
A 2017. évben ez a sor nem tartalmazott teljesítési adatot.

2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
Ezen a jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **5 976 940 Ft,** melyből a 2017. évben **57,63 %**, azaz **3 444 640 Ft** került felhasználásra. A teljesítési adat az alábbi adatokat tartalmazza:

- az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz történő **60 000 Ft**-os hozzájárulást,
- az első lakáshoz jutók támogatására kifizetett **600 000 Ft**-ot,
- a 153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére pályázati önerő céljából átadott **2 784 640 Ft.**

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Működési célú hitel törlesztése
A 2017. évben likvid hitel felvételére nem került sor, ezért törlesztési kötelezettség sem keletkezett.

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
A 2017. évben újabb fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor, így a 2017. évre vonatkozóan az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége sem volt.

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A finanszírozási bevételek és kiadások részét képezi a tárgyév decemberében érkezett, a tárgyévet követő évre megelőlegezett állami támogatás. A kiadási oldalon az előirányzat tartalmazza a 2016. és 2017. évi megelőlegezéseket **58 806 527 Ft** összegben, a teljesítési adat **27 742 402 Ft**, mely a 2016. évben érkezett előleg visszafizetését tartalmazza, a teljesítés aránya **47,18 %.** 2017. év decemberében érkezett 2018. évi előleg visszafizetése a 2018. évi költségvetésben jelenik meg, fedezetét a pénzmaradványból kell biztosítani.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2017. évben megvalósult projektek:

1. **"Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulása"**
   Pályázati azonosító: KAB-KEF-16-B-25748
   Támogatás összege: 450 000 Ft
   Pénzbeli önerő összege: 25 000 Ft
   Nem pénzbeli önerő összege: 25 000 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 500 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 500 000 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került.

2. **„Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó program- és rendezvényszervezés támogatása"**
   Pályázati azonosító: AMN-74/2017.
   Támogatás összege: 276 825 Ft
   Önerő összege: 0 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 276 825 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 276 825 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása a Támogató által elfogadásra került.

3. **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás**
   Támogatói okirat iktatószáma: 41939/2017/KOZOSMUV
   Támogatás összege: 232 000 Ft
   Önerő összege: 200 000 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 432 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 432 000 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.

4. **Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása**
   Támogatói okirat iktatószáma: NGM/23958/4/2017.
   Támogatás összege: 306 000 Ft
   Önerő összege: 0 Ft
   Elszámolható összköltség összesen: 306 000 Ft
   Tényleges, elszámolt összköltség: 306 000 Ft
   Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.

5. **Belterületi utak, járdák felújítása 2016.**
Támogatói okirat iktatószáma: BMÖGF/93-18/2016
Támogatás összege: 30 000 000 Ft
Önerő összege: 5 294 118 Ft
Elszámolható összköltség összesen: 35 294 118 Ft
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.

A 2018. évre áthúzódó pályázatok, projektek:

1. **"Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása"**
Pályázati azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034
Támogatás összege: 9 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 9 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.05.05.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.04.30.

2. **Belterületi utak, járdák felújítása 2017.**
Támogatói okirat iktatószáma: BMÖGF/107-9/2017.
Támogatás összege: 29 999 999 Ft
Önerő összege: 5 294 117 Ft
Elszámolható összköltség összesen: 35 294 116 Ft
Támogatás mértéke: 85%
A támogatói okirat kelte: 2017.08.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a támogatás végső felhasználási ideje: 2018.12.31.

3. **"A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005
Támogatás összege: 39 969 440 Ft
Elszámolható összköltség: 39 969 440 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Nem elszámolható hozzájárulás: 952 500 Ft
A projekt teljes költsége: 40 921 940 Ft
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11.30.

4. **"Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés"**
Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021
Támogatás összege: 32 430 161 Ft
Elszámolható összköltség: 32 430 161 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.30.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.09.30.

5. **"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015
Támogatás összege: 459 993 048 Ft
Elszámolható összköltség: 459 993 048 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.07.25.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

6. **"Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése"**
Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018
Támogatás összege: 199 920 261 Ft
Elszámolható összköltség: 199 920 261 Ft

Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.05.31.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.29.

7. **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában"**
Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026
Támogatás összege: 113 458 500 Ft
Elszámolható összköltség: 113 458 500 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.07.12.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31.

8. **"Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"**
Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015
Támogatás összege: 103 793 039 Ft
Elszámolható összköltség: 103 793 039 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11. 30.

9. **"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"**
Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023
Támogatás összege: 79 987 140 Ft
Elszámolható összköltség: 79 987 140 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Nem elszámolható hozzájárulás: 190 500 Ft
A projekt teljes költsége: 80 177 640 Ft
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. 02. 15.

10. **"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"**
Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001
Támogatás és elszámolható összköltség összege:
A konzorciumvezető Hajdúsámson Város Önkormányzata vonatkozásában: 33 150 000 Ft
Konzorciumi partnerek vonatkozásában:
Eszterlánc Óvoda: 2 700 000 Ft
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2 400 000 Ft
Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület: 1 750 000 Ft
Elszámolható összköltség: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.01.

11. **"Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában"**
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00058
Kedvezményezett: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Támogatás összege: 37 500 000 Ft
Elszámolható összköltség: 37 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.10.19.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.03.31.

12. **"Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében"**
Pályázati azonosító: EFOP-1.2.9-17-2017-00070
Konzorciumvezető: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény

Konzorciumi partner: Sámsonkerti Lakosokért Egyesület
Támogatás összege: 200 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.12.08.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

13. **"Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása"**
Pályázati azonosító: KAB-KEF-17-A-25991
Támogatás összege: 990 000 Ft
Saját forrás összege: 110 000 Ft, melyből 55 000 Ft nem készpénzes önerő
Elszámolható összköltség: 1 100 000 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 06. 30.

14. **"Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010
Támogatás összege: 120 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 120 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2018.02.22.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. 02. 29.

15. **"Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás"**
Pályázati kiírás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Támogatás összege: 62 726 250 Ft
Saját forrás összege: 20 908 750 Ft
Elszámolható összköltség: 83 635 000 Ft
Támogatás mértéke: 75%
Állapot: a pályázat benyújtásra került, eredménye még nem ismert.

A 2017. évi közfoglalkoztatási projektek:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és GINOP „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" programok

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása – Legjobb Önkormányzati Gyakorlat által elnyert támogatás 1 fő
A program időtartama: 2017. 06. 01. - 2017. 06. 30.
Bérköltség támogatás: 90 498 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 1 903 193 Ft
Támogatás összege összesen: 1 993 691 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 232 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2017. 03. 13. - 2018. 02. 28.
Bérköltség támogatás: 245 872 424 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 19 716 251 Ft
Támogatás összege összesen: 265 588 675 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 20 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2017. 10. 26. - 2018. 04. 18..
Bérköltség támogatás: 10 499 360 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 0 Ft
Támogatás összege összesen: 10 499 360 Ft

GINOP 6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" program (100 fő)
A program időtartama: 2017. 01. 30. - 2017. 09. 04.
Bérköltség támogatás: 36 168 000 Ft
Támogatás összege összesen: 36 168 000 Ft

GINOP 6.1.1 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" program (28 fő)
A program időtartama: 2016.12.21-2017.07.14.

Bérköltség támogatás:	13 126 077 Ft
Támogatás összege összesen:	13 126 077 Ft

GINOP 6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" program (54 fő)
A program időtartama: 2016.12.23-2017.09.30.

Bérköltség támogatás:	29 808 958 Ft
Támogatás összege összesen:	29 808 958 Ft

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Belterületi közutak karbantartása program (35 fős)
A program időtartama: 2017.04.17-2017.12.31

Bérköltség támogatás:	27 390 683 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	6 125 938 Ft
Támogatás összege összesen:	33 516 621 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	371 269 Ft
A program teljes költsége:	33 887 890 Ft

Mezőgazdasági földutak karbantartása program (35 fős)
A program időtartama: 2017.04.17-2017.12.31

Bérköltség támogatás:	27 390 683 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	6 113 533 Ft
Támogatás összege összesen:	33 504 216 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	370 517 Ft
A program teljes költsége:	33 874 733 Ft

Belvízelvezetés program (22 fős)
A program időtartama: 2017.04.03-2017.12.31

Bérköltség támogatás:	18 081 954 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	2 568 509 Ft
Támogatás összege összesen:	20 650 463 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	84 412 Ft
A program teljes költsége:	20 734 875 Ft

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program (40 fős)
A program időtartama: 2017.04.03-2017.12.31

Bérköltség támogatás:	33 074 307 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	5 985 260 Ft
Támogatás összege összesen:	39 059 567 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	399 018 Ft
A program teljes költsége:	39 458 585 Ft

Mezőgazdaság program (111 fős)
A program időtartama: 2017.03.01-2018.02.28

Bérköltség támogatás:	124 856 796 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	27 841 607 Ft
Támogatás összege összesen:	152 698 403 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	4 757 740 Ft
A program teljes költsége:	157 456 143 Ft

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (40 fős)
A program időtartama: 2017.03.20-2018.02.28

Bérköltség támogatás:	44 309 220 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	11 408 442 Ft
Támogatás összege összesen:	55 717 662 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	760 559 Ft
A program teljes költsége:	56 478 221 Ft

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
(11. sz. melléklet)

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2017. évben is nyújtott a lakosság részére közvetett támogatásokat, melynek részletes kimutatását a zárszámadási rendelet-tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza, a jogosultság feltételrendszerét pedig az alábbi önkormányzati rendelet határozza meg: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményekről.

A maradvány elszámolása
(12. sz. melléklet)

A 2017. évi önkormányzati szintű maradvány **1 608 251 143 Ft.** Ebből az összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány 1 376 335 542 Ft, a szabad pénzmaradvány összege 231 915 601 Ft.
A 2017. évről áthúzódó, a 2018. évben esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítésére a fejlesztési és a működési célú maradvány egyaránt fedezetet biztosít.
A maradvány alakulása költségvetési szervenként a 12. sz. mellékletben kerül bemutatásra a 2017. évi beszámoló alapján.
A maradvány összege önkormányzati szinten **1 608 251 143 Ft**, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

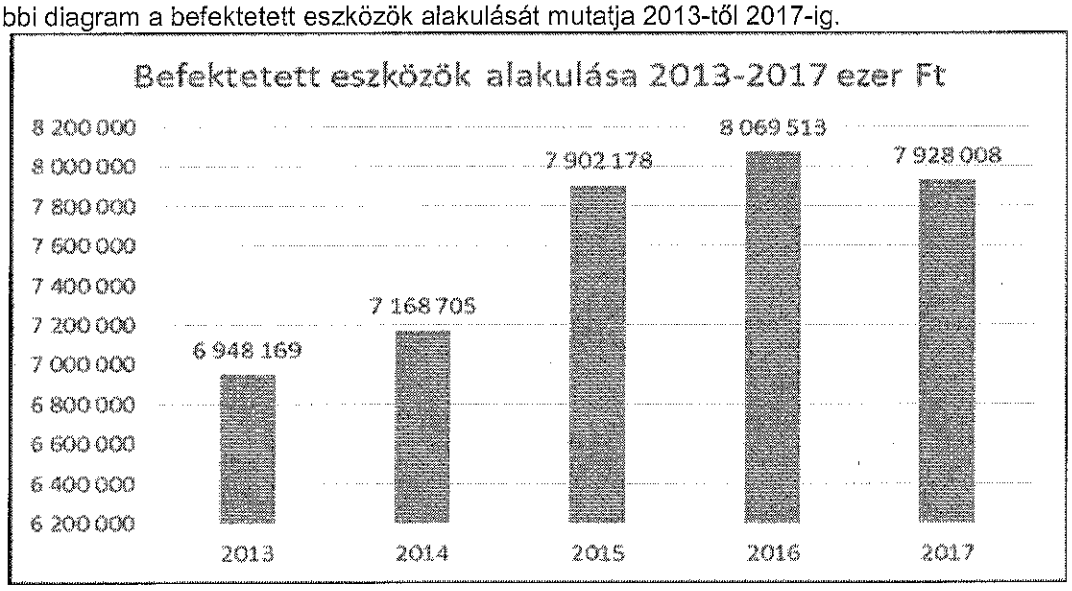
- Önkormányzat	1 597 752 105 Ft
- Polgármesteri Hivatal	4 517 213 Ft
- Eszterlánc Óvoda	5 501 915 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	479 910 Ft

A 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése során a szabad pénzmaradványból 70 628 827 Ft eredeti előirányzatként beépítésre került a költségvetési hiány kezelésére, és tartalék képzésére. Az ezen felüli szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül beépítésre az előirányzatok közé.

Az önkormányzati vagyon alakulása
(15. számú mellékletek)

Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyonmérlegének főösszege 2017. december 31. napján **9 704 755 004 Ft.** A vagyon növekedése a számviteli nyilvántartások alapján az előző évi **8 824 419 860 Ft**-os főösszeghez képest 109,97 %. A növekedés oka a pályázatokból megvalósuló beruházások munkálatai növelték az önkormányzat vagyonát.

Az alábbi diagram a befektetett eszközök alakulását mutatja 2013-től 2017-ig.



A jövőre nézve - mivel az önkormányzat saját felhalmozási bevétele minimális mértékű - az önkormányzati vagyon gyarapítására főként pályázati támogatásokból származó bevételek bevonásával kerülhet sor.

Az ingatlan vagyon csoportosítása forgalomképesség szempontjából:

Vagyonelem megnevezése	Nettó érték Ft-ban
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	2 204 933 932
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	4 257 944 899
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	239 380 391

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak az önkormányzati feladatok ellátását kiszolgáló intézmények épületei, továbbá a közterületek, utak, járdák vízelvezető csatornák, árkok, külterületi földingatlanok, stb.
A vagyonkezelésbe adott eszközök értéke a 2017. év végén 942 594 804 Ft, mely a Hit Gyülekezete egyháznak vagyonkezelésbe adott köznevelési intézmények értékét tartalmazza.
Szintén az önkormányzat vagyonát képezik az eszközoldalon megjelenő forgóeszközök 25 218 636 Ft, a pénzeszközök 1 598 641 975 Ft (tartalmazza a lekötött betétek 225 000 000 Ft-os összegét is), a követelések 148 753 497 Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2 626 728 Ft, valamint az aktív időbeli elhatárolások 1 505 926 Ft-os értékben.

Források

A források között továbbra is a saját tőke értéke képviseli a legnagyobb részt, melynek összege 7 690 456 168 Ft.
A források további részét a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adják. A 2017. év végén fennálló 112 151 715 Ft kötelezettség a szállítói állományt, az önkormányzatot terhelő adótúlfizetések miatti visszatérítési kötelezettségeket, bankgaranciák és a megelőlegezett állami támogatás összegét, valamint az idegen bevételeket tartalmazza.
Itt jelennek meg a passzív időbeli elhatárolások, melyek értéke 1 902 147 121 Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzat gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás során érvényesültek a takarékosság, és a jövőre irányuló, hosszú távú fenntarthatóság szempontjai oly módon, hogy sem az önkormányzat intézményrendszerében foglalkoztatottak, sem az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevők érdekei nem sérültek.

A 2017. évi önkormányzati gazdálkodás adatait összevontan tartalmazó beszámoló alapján a módosított kiadási előirányzatok mindösszesen 46,16 %-os mértékben kerültek felhasználásra, a bevételi előirányzatok pedig 88,71 %-os szinten teljesültek.

Elkülönítve a működési és a felhalmozási költségvetés adatai és a teljesítési arányok a következők szerint alakultak:

Működési bevételek teljesítése %-ban: ***82,48 %***
Működési kiadások teljesítése %-ban: ***66,50 %***

Felhalmozási bevételek teljesítése %-ban: ***99,99 %***
Felhalmozási kiadások teljesítése %-ban: ***10,96 %***

A teljesítési adatok alapján önkormányzati szinten az összevont költségvetés egyensúlya fennmaradt a gazdálkodás során.
A működési bevételek és kiadások az elvárásoknak megfelelően alakultak, hiszen a bevételek meghaladták a kiadásokat, ami elsősorban az intézmények takarékos gazdálkodásának következménye.

Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között.

Az önkormányzat célja a támogatásban részesített fejlesztési célok eredményes megvalósítása, és a lehetőségekhez mérten magas támogatási intenzitású, alacsony költségigényű beruházásokra irányuló pályázatok benyújtása.

A 2017. évben sem likvid hitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodása során a folyó évi bevételeivel, és vagyonának hasznosításával biztosította a kötelező és önként vállalt feladatainak végrehajtását. Az önkormányzat gazdasági helyzete a mérlegadatok alapján stabilnak mondható, de további jelentős összegű kötelezettségvállalás kockázatot jelentene, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségek több évre megterhelik a költségvetést.
Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait magas színvonalon látta el, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2017. évi költségvetési beszámolóban bemutatott adatok, a bevételek, és kiadások teljesítése, eredményes, összehangolt, takarékos gazdálkodási magatartásra utal, biztosítva ezzel a pénzügyi egyensúlyt, a stabilitást.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a rendelkezik a költségvetési szerv vezetője által kötelező a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozattételéről. A megtett vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé az előterjesztéshez csatoltan.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. végezte. Összefoglaló jelentését a zárszámadás előterjesztéséhez csatoljuk.

<u>A zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:</u>

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési évet követően úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
   A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
   A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:
   - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
   - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
   - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény,
   - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
   - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
   - az önkormányzat rendeletei, határozatai,
   - a minisztériumi iránymutatások,
   - a Nemzetgazdasági Minisztérium által évente kiadott az államháztartás szervezetei éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló Útmutató.

2. **A jogszabály gazdasági hatásai:** Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

3. **A jogszabály társadalmi hatásai:** Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

4. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2017. évi költségvetése.

5. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

6. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat elkészítette a zárszámadási rendeletét.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell készíteni a Képviselő-testület részére. A zárszámadás megalkotásának kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a a következők szerint határozza meg: „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül."
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

1. §-a: a rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-a: a bevételek és kiadások főösszegét határozza meg.
3. § és 4. §-ai: a rendelet mellékleteinek meghatározását tartalmazza.
5. §-a: a maradvány kimutatást tartalmazza intézményenkénti bontásban.
6. §-a: rendelet hatályba lépéséről, és a 2017. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

A rendelet mellékletei a tartalomjegyzékben felsorolásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

II.

BESZÁMOLÓ
Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

Beszámoló az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2017. évi adóbevételek teljesítéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, továbbá tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.

A jegyző adóhatósági feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának adóügyi munkatársai végzik (3 fő).

A jegyző, mint önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet határozza meg.
Az önkormányzati adóhatóság végzi többek között

- helyi adókkal (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) kapcsolatosan, azok megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok mellett
- a belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
- az adók módjára behajtandó köztartozásokkal,
- a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni önkormányzati adóhatóságot megillető
- jövedéki adóval és a magánfőzött párlat adójeggyel,
- a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
- az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági
- eljárási illetékkel,
- hatósági bizonyítványok, adóigazolások kiadásával

kapcsolatos nyilvántartások vezetését, kezelését és elszámolását, adatszolgáltatási feladatokat.

Az önkormányzat gazdasági programjában meghatározta, hogy az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az, egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében folyamatosan tájékozódik a kintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, a szankciók alkalmazásáról és az elért eredményekről. Cél, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ezért a lehetséges adóalanyok köre és a nyilvántartások rendszeresen egyeztetésre kerülnek.
Fontos, hogy az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve az elért eredmények segítik az önkéntes befizetést.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a alapján az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy:
- vagyoni típusú adókat (építményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparűzési adót

- vezessen be, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,
- az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,
- az adó mértékét – az adómaximumra figyelemmel - megállapítsa,
- meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, kibővítse.

A helyi adónemek bevezetésekor a mindenkori képviselő-testület nagy körültekintéssel, a város érdekei szem előtt tartásával, de az adózók anyagi teherbíró képességére is tekintettel állapította meg az egyes adónemek mértékét és ezáltal az önkormányzat várható adóbevételeit.
Az alábbiak szerint mutatjuk be az egyes adónemekkel kapcsolatos információkat, a 2016. évi adatokat összehasonlítva az előző két év adataival.

Építményadó:
Adóköteles az építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl. üzletek, vendéglátó egységek, gazdasági épületek, tárolók, stb.)

	2015	2016	2017
Adózók száma	629	627	716
Kivetések száma	629	627	716
Mentesség db	0	0	0
Mentesség összeg	0	0	0
Kivetett összeg (Ft)	5 990 782	4 803 603	4 925 450

Magánszemélyek kommunális adója:
Kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt, aki a naptári év első napján az építmény (lakás, ingatlan) tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joggal rendelkezik, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

	2015	2016	2017
Adózók száma	4 877	4 756	4 759
Kivetések száma	5 356	5 336	5 319
Mentesség db	305	315	500
Mentesség összeg	2 267 166	2 447 483	3 716 802
Kivetett összeg (Ft)	44 936 358	44 508 483	43 470 886

Helyi iparűzési adó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
A helyi iparűzési adónak bevezetése óta igen jelentős szerepe van az önkormányzat éves költségvetésében. Ez azonban évenként változó mértékű, előre pontosan nem kiszámítható, a gazdasági helyzet által determinált.

	2015	2016	2017
Adózók száma	834	830	910
Bevallások száma	834	830	910
Kedvezményt/mentességet igénybevevők száma	0	8	0
Igénybe vett kedvezmény/ mentesség összege	0	2 200 000	0
Befizetett iparűzési adó összege (Ft)	160 805 645	121 891 414	168 376 336

A helyi adórendelet módosításának következménye, hogy csökkent a befizetett adó mértéke, tekintettel arra, hogy 2016. évtől mentességet kaptak a háziorvosok és a védőnők. Sajnos több vállalkozás csődeljárás alá került és behajthatatlanná vált és törlésre került több mint 13 millió forint.

Gépjárműadó:
A gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

	2015	2016	2017
Adózók száma	3 793	3 921	4100
Kivetések száma	4 282	4 993	4 945
Mentesség db	59	54	55
Mentesség összeg	922 432	834 092	769 675
Kivetett összeg	60 246 668	61 047 888	70 514 214
Önkormányzatot megillető összeg (Ft)	24 098 667	24 419 155	26 826 285

Mentességben részesülnek a gépjármű adó alól azok a személyek, akik arra jogosultak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szakértői Bizottság I. fokú szakvéleménye alapján.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó:

A magánszemélyek termőföld bérbeadása utáni jövedelmének adóztatása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján történik.
Ebben az adónemben évente általában 200 e Ft összegű bevételt tervezünk. De jellemzően az adózók élnek a jogszabály adta lehetőségekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést kötnek, így adófizetési kötelezettségük nem keletkezik.

Magánfőzés jövedéki adója

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a magánfőző köteles a párlat-előállításra kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot.
2017. évben magánfőző nem nyújtott be bejelentkezést az adóhatósághoz. 2016. január 1-től a magánfőzők párlat adójegyet kötelesek vásárolni a NAV-tól. Az önkormányzati adóhatóság feladatköre 2016. évtől kiegészült a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével.

Pótlék, bírság:

Az egyes adónemekkel kapcsolatos valamely mulasztás jogkövetkezményeként megfizetendő összegről van szó.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Mulasztási bírság kiszabására került sor az Art. alapján (a kivetett adó 30 %-a). Ezen korábban megállapított mulasztási bírságok egy része még hátralékként jelentkezik.

Egyéb bevételek, idegen bevételek:

Az egyéb, vagy idegen bevételek esetében az eredeti bevétel jogosultja az állam, vagy bármely más, önkormányzaton kívüli szerv, amely részére nem fizették meg a kirótt összeget, így azt az önkormányzati adóhatóság köteles behajtani (végrehajtás). Az egyéb és az idegen bevételek között különbség adóbevételek tekintetében az, hogy amit a törvény egyéb bevételnek nyilvánít, az teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg, míg az idegen bevételek esetén a kiszabó szervet illeti meg a bevétel, bár bizonyos idegen bevételek valamely hányada az önkormányzatnál maradhat. (Például: rendőrség által kiszabott bírságok 40 %-a)
2017. évben a következő szervek által átadott köztartozások adók módjára történő behajtását végezzük:
- a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat,
- a Hajdúsámson-Martinka-Sámsonkert Víziközmű Társulat által átadott érdekeltségi hozzájárulások behajtása, valamint
- az AKSD által 2011. szeptember 30-ig átadott szemétszállítási díj hátralékok
- a Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által átadott,
- a rendőrség által átadott bírságok
- társhatóságok által behajtásra átadott adó, díj, illeték, stb. tartozások.

Fizetési könnyítési eljárások:

2017. évben iparűzési adóban fizetési könnyítést, mérséklést kettő adózó, magánszemélyek kommunális adójában hat fő kért és kapott méltányosságból mentességet és kilenc fő kért és kapott részletfizetésre lehetőséget.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett adóbevételek teljesítése

Ft-ban

Adónemek	Eredeti tervezett bevétel	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	4 000 000	4 945 148	123,63
Kommunális adó	44 000 000	43 219 326	98,23
Iparűzési adó	140 000 000	160 379 477	114,56
Gépjármű adó	22 500 000	27 014 130	120,06
Késedelmi pótlékok, bírság	1 500 000	1 572 603	104,84
Bírságok	10 000	0	0
Összesen	212 010 000	237 130 684	111,85

A fennálló adóhátralék bemutatása

Az adózók 2017. december 31-i állapot szerinti – a tárgyévi és az azt megelőző 5 év – fennálló tartozásainak bemutatása adónemenként:

eFt-ban

	Helyesbített tartozás	Teljesítés	Hátralék
Építményadó	10 758	4 921	5 837
Magánszemélyek kommunális adója	65 247	43 427	21 820
Iparűzési adó	203 644	164 200	39 444
Gépjármű adó	82 539	67 555	14 984
Pótlék (késedelmi pótlék)	10 640	1 046	9 594
Bírság (helyszíni, szabálysértési)	223	35	188
Összesen	373 051	281 184	91 867

Az adóhatóság a fennálló adótartozásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó minden eljárási lehetőséget, törvényes eszközt igénybe véve azon dolgozik, hogy a hátralékok csökkenjenek. 2017. évben az NEAK-ot 301 adózó tekintetében kerestük meg munkahelyek felderítése céljából. 125 letiltást bocsátottunk ki (munkabérre és nyugdíjra). 140 inkasszót (azonnali beszedési megbízást) küldtünk a pénzintézeteknek. 180 db gépjármű forgalomból való kivonását kezdeményeztük az okmányirodától. 25 felszámolás alá került vállalkozás tekintetében vettük fel a kapcsolatot a bírósági végrehajtóval, felszámolóval.
Sajnos nem csökkenti jelentős mértékben a hátralékok összegét az évente végrehajtott elévültetés sem. A hátralékos adózók nagy része nehéz anyagi helyzetben van évek óta, esetükben a behajtási cselekmények nem vezetnek eredményre. Más a helyzet az önként nem fizetőkkel, az ő esetükben van reális lehetőség a behajtásra.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2017. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Hajdúsámson, 2018. május 10.

dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann Bagolyné Szűcs Mariann Molnárné Putz Éva Ignácz Tímea	
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	

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Danku József, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2017. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2018. május ..16....

Hajdúsámson Város * P. * Jegyző

.....

Dr. Danku József
jegyző

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Deméné Tóth Ágnes, az Eszterlánc Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2017. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2018. május ...16....

Eszterlánc Óvoda 4257 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17.

P. H.

.....

Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tarné Hajdu Judit, az Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2017. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2018. május ..16.....

P. H.

Tarné Hajdú Judit

.....

Tarné Hajdu Judit
intézményvezető

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
e-mail: nesaba@big-audit.hu Tel. (06-30) 953-6102; (06-52) 323-334

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük **Hajdúsámson Város Önkormányzata** 2017. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének bevételi főösszege 3 353 134 264 Ft, a kiadási főösszege 1 744 883 121 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelettervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza. **Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése nem biztosított, a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatainak egyezősége nem áll fenn.**

A 2017. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 9 704 755 004 Ft, a 2017. évi teljesített bevételek fő összege 3 353 134 264 Ft, a teljesített kiadások fő összege 1 744 883 121 Ft, a tárgyévi maradvány összege 1 608 251 143 Ft.

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készített.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed.

A könyvviteli zárlat során elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2018. május 17.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150770-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számlaszám: 60000061-10605462

Nagy Csaba
ügyvezető
bejegyzett könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 353 134 264 Ft bevétellel
1 744 883 121 Ft kiadással
1 608 251 143 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 764 027 082 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	589 107 182 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 717 140 719 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	27 742 402 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7IA. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2017. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2017. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2017. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2017. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 704 755 004 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 608 251 143 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 597 752 105 Ft
- Polgármesteri Hivatal	4 517 213 Ft
- Eszterlánc Óvoda	5 501 915 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	479 910 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2018. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2018. .....

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. .....

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**1 432 231 000**	**2 898 087 535**	**2 425 855 852**	**83,71%**	**I. Működési kiadások**	**1 551 017 000**	**2 336 980 770**	**1 565 414 674**	**66,98%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 333 117 000***	***1 868 031 787***	***1 419 648 041***	***76,00%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 491 240 000***	***2 277 623 770***	***1 509 087 591***	**66,26%**
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***59 777 000***	***59 357 000***	***56 327 083***	**94,90%**
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 075	***58,02%***	***1. Személyi juttatások***	***832 554 000***	***1 188 534 519***	***853 899 339***	**71,84%**
1.2.-ből EU-s támogatás	2 963 000	299 622 718	105 772 002	***35,30%***	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	1 184 501 519	850 216 339	**71,78%**
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 114 000***	***1 030 055 748***	***1 006 207 811***	***97,68%***	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	**91,32%**
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	30 231 999	***100,00%***	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***174 024 000***	***201 169 121***	***152 927 475***	**76,02%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	999 823 749	975 975 812	***97,61%***	- kötelező feladatellátásra	170 810 000	200 184 121	152 095 475	**75,98%**
2.2.-ből EU-s támogatás	0	990 560 749	968 314 039	***97,75%***	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	**84,47%**
II. Közhatalmi bevételek	**185 292 000**	**212 010 000**	**237 130 684**	**111,85%**	***3. Dologi kiadások***	***394 522 000***	***813 355 748***	***442 852 828***	**54,45%**
1. Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	801 395 748	433 193 679	**54,05%**
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	**80,76%**
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***83 937 000***	***74 016 282***	***72 127 572***	**97,45%**
III. Intézményi működési bevételek	**75 815 000**	**75 753 350**	**90 939 204**	**120,05%**	4.1 Államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	**96,65%**
- kötelező feladatellátásra	71 856 000	75 753 350	90 939 204	120,05%	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	**94,66%**
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	**100,00%**
IV. Felhalmozási bevételek	**7 515 000**	**955 000**	**5 946 680**	**622,69%**	4.2 Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	**99,07%**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	**100,00%**
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	**99,05%**
V. Átvett pénzeszközök	**44 368 000**	**3 779 000**	**4 154 662**	**109,94%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***65 980 000***	***48 074 900***	***43 607 460***	**90,71%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	838 000	0	0	0,00%	***6. Általános tartalék***	***0***	***11 830 200***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	3 779 000	4 154 662	109,94%	**II. Felhalmozási kiadások**	**306 100 000**	**1 383 904 770**	**151 726 045**	**10,96%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 745 221 000**	**3 190 584 885**	**2 764 027 082**	**86,63%**	- kötelező feladatellátásra	0	1 379 487 830	148 941 405	**10,80%**
Költségvetési hiány	**111 896 000**	**530 300 655**			- önként vállalt feladatellátásra	0	4 416 940	2 784 640	**63,04%**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**644 140 000**	**558 043 057**	**558 043 057**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***267 433 000***	***1 111 975 559***	***100 879 655***	**9,07%**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017 000	264 397 845	264 397 845	100,00%	***2. Felújítások***	***10 670 000***	**197 639 499**	***47 401 750***	**23,98%**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123 000	293 645 212	293 645 212	100,00%	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***27 997 000***	***5 976 940***	***3 444 640***	**57,63%**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0	**0,00%**
1. Működési célú hitel felvétele					3.2 Államháztartáson kívülre	2 660 000	5 976 940	3 444 640	**57,63%**
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**27 742 000**	**31 064 125**	**31 064 125**	100,00%	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000	0	**0**	**0,00%**
					4. Fejlesztési céltartalék		***68 312 772***		
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 857 117 000**	**3 720 885 540**	**1 717 140 719**	**46,15%**
					Költségvetési többlet	0		**1 046 886 363**	
					III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
					IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**26 944 000**	**58 806 527**	**27 742 402**	**47,18%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 417 103 000	3 779 692 067	3 353 134 264	**88,71%**	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 884 061 000	3 779 692 067	1 744 883 121	**46,16%**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 412 884 000***	***3 779 692 067***	***3 353 134 264***	**88,71%**	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***1 824 284 000***	***3 715 918 127***	***1 685 771 398***	***45,37%***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***4 219 000***			**0,00%**	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***59 777 000***	***63 773 940***	***59 111 723***	***92,69%***

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 333 117 000***	***1 868 031 787***	***1 419 648 041***	***76,00%***	***Személyi juttatások***	***832 554 000***	***1 188 534 519***	***853 899 339***	***71,84%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	***100,00%***	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	1 184 501 519	850 216 339	***71,78%***
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 075	***58,02%***	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	***91,32%***
Közhatalmi bevételek	***185 292 000***	***212 010 000***	***237 130 684***	***111,85%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***174 024 000***	***201 169 121***	***152 927 475***	***76,02%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	170 810 000	200 184 121	152 095 475	***75,98%***
- Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	***110,93%***	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	***84,47%***
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	***120,06%***	***Dologi kiadások***	***394 522 000***	***813 355 748***	***442 852 828***	***54,45%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 510 000	1 572 603	***104,15%***	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	801 395 748	433 193 679	***54,05%***
Intézményi működési bevételek	***52 724 000***	***59 383 350***	***56 147 222***	***94,55%***	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	***80,76%***
- kötelező feladatellátásra	48 765 000	59 383 350	56 147 222	***94,55%***	***Egyéb működési célú kiadások:***	***83 937 000***	***74 016 282***	***72 127 572***	***97,45%***
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000			***0,00%***	- Államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	***96,65%***
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***838 000***			***0,00%***	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	***94,66%***
- kötelező feladatellátásra	578 000			***0,00%***	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	***100,00%***
- önként vállalt feladatellátásra	260 000			***0,00%***	- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	***99,07%***
					- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	***100,00%***
					- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	***99,05%***
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***65 980 000***	***48 074 900***	***43 607 460***	***90,71%***
					Tartalékok		11 830 200		***0,00%***
Költségvetési működési bevételek	**1 571 971 000**	**2 139 425 137**	**1 712 925 947**	***80,06%***	**Költségvetési működési kiadások**	**1 551 017 000**	**2 336 980 770**	**1 565 414 674**	***66,98%***
- kötelező feladatellátásra	1 567 752 000	2 139 425 137	1 712 925 947	***80,06%***	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	2 277 623 770	1 509 087 591	***66,26%***
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			***0,00%***	- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 357 000	56 327 083	***94,90%***
Költségvetési működési hiány		197 555 633			**Költségvetési működési többlet**	20 954 000		147 511 273	***0,00%***
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**289 017 000**	**264 397 845**	**264 397 845**	***100,00%***					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)					**Működési célú hitel törlesztés**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125	31 064 125	***100,00%***	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	26 944 000	58 806 527	27 742 402	***47,18%***
Műlödési bevételek összesen:	**1 888 730 000**	**2 434 887 107**	**2 008 387 917**	**82,48%**	**Működési kiadások összesen:**	**1 577 961 000**	**2 395 787 297**	**1 593 157 076**	**66,50%**
- kötelező feladatellátásra	***1 856 769 000***	***2 434 887 107***	***2 008 387 917***	***82,48%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 518 184 000***	***2 336 430 297***	***1 536 829 993***	***65,78%***
- önként vállalt feladatellátásra	***4 219 000***			***0,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***59 777 000***	***59 357 000***	***56 327 083***	***94,90%***

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 114 000***	***1 030 055 748***	***1 006 207 811***	***97,68%***	Beruházások	267 433 000	1 111 975 559	100 879 655	9,07%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229 000	30 231 999	30 231 999	*100,00%*	Felújítások	10 670 000	197 639 499	47 401 750	23,98%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	999 823 749	975 975 812	*97,61%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*27 997 000*	*5 976 940*	*3 444 640*	57,63%
Felhalmozási bevételek	***7 515 000***	***955 000***	***5 946 680***	***622,69%***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 660 000	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	*622,69%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***43 530 000***	***3 779 000***	***4 154 662***	***109,94%***	Fejlesztési céltartalék		68 312 772		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 091 000	16 370 000	34 791 982	*212,54%*	***Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)***	25 337 000			0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	**173 250 000**	**1 051 159 748**	**1 051 101 135**	***99,99%***	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**306 100 000**	**1 383 904 770**	**151 726 045**	**10,96%**
Költségvetési felhalmozási hiány	**132 850 000**	**332 745 022**			**Költségvetési felhalmozási többlet**			**899 375 090**	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**355 123 000**	**293 645 212**	**293 645 212**	***100,00%***					
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:	**528 373 000**	**1 344 804 960**	**1 344 746 347**	**99,99%**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**306 100 000**	**1 383 904 770**	**151 726 045**	**10,96%**
- kötelező feladatellátásra	*528 373 000*	*1 344 804 960*	*1 344 746 347*	*99,99%*	***- kötelező feladatellátásra***	*304 100 000*	*1 379 487 830*	*148 941 405*	*10,80%*
- önként vállalt feladatellátásra					***- önként vállalt feladatellátásra***	*200 000*	*4 416 940*	*2 784 640*	*63,04%*

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**541 744 000**	**1 068 142 821**	**619 759 075**	**58,02%**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***15 248 000***	***15 054 500***	***15 054 500***	***100,00%***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 248 000	15 054 500	15 054 500	*100,00%*
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***7 253 000***	***303 632 543***	***108 152 688***	***35,62%***
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20 000	0	0	0,00%
	MVH 2015. évi területalapú támogatás	2 784 000	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145 000	0	0	0,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	160 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	1 721 000	0	0	0,00%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 423 000	2 152 000	2 156 000	100,19%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	600 000	599 998	100,00%
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós program támogatása	0	450 000	450 000	100,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	0	6 840 000	6 840 000	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	746 550	796 050	106,63%
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0	453 000	453 363	100,08%
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 704 000	2 703 312	99,97%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 123 440	2 123 440	100,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 717 540	5 717 540	100,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 072 890	4 072 890	100,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 604 500	10 604 500	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	276 825	276 825	100,00%
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	0	531 000	0	0,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	1 934 210	1 934 210	100,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	8 197 000	8 197 000	100,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	31 149 440	28 177 500	90,46%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 747 970	30 747 970	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	1 102 620	7 090	0,64%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	2 450 000	2 295 000	93,67%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 500 000	0	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	153 279 558	0	0,00%
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 561 000***	***15 561 000***	***15 750 500***	101,22%

	OEP finanszírozás	15 561 000	15 561 000	15 750 500	101,22%
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***492 608 000***	***730 390 500***	***477 297 109***	65,35%
	Közfoglalkoztatás támogatása	491 512 000	728 835 000	475 741 609	65,27%
	"Nyári diákmunka" program támogatása	775 000	1 555 500	1 555 500	100,00%
	Ginop-5.2.1-14.2016.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321 000	0	0	0,00%
1.5	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***1 573 000***	***0***	***0***	0,00%
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)	1 573 000	0	0	0,00%
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	***9 501 000***	***3 504 278***	***3 504 278***	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elszámolása	9 501 000	3 504 278	3 504 278	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**68 885 000**	**999 823 749**	**975 975 812**	97,61%
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***9 323 000***	***990 560 749***	***968 314 039***	97,75%
	Hazai forrásból	***9 323 000***	***0***	***0***	0,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	7 840 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	191 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat	530 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat	536 000	0	0	0,00%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	226 000	0	0	0,00%
	Európai Uniós forrásból	***0***	***990 560 749***	***968 314 039***	97,75%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	0	2 160 000	*2 160 000*	100,00%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	*37 846 000*	100,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 075 499	*98 075 499*	100,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 914 250	*75 914 250*	100,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 761	*189 315 761*	100,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 495 951	*30 495 951*	100,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	105 261 500	*105 261 500*	100,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 000 560	*0*	0,00%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	429 245 078	*429 245 078*	100,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	250 000	*0*	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	19 996 150	*0*	0,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***51 562 000***	***9 263 000***	***7 661 773***	82,71%
	Közfoglalkoztatás támogatása	51 562 000	9 263 000	*7 661 773*	82,71%
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***8 000 000***	***0***	***0***	0,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	***8 000 000***	0	0	0,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**838 000**	**0**	**0**	0,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások	260 000	0	0	0,00%
	Működési célú garanciális kezességvállalásból származó megtérülés	578 000	0	0	0,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**43 530 000**	**3 779 000**	**4 154 662**	109,94%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	43 155 000	3 779 000	3 779 662	100,02%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	Összesen:	**654 997 000**	**2 071 745 570**	**1 599 889 549**	**77,22%**

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	0,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	0,00%
1.1	*Központi költségvetési szervnek*	*4 656 000*	*0*	*0*	0,00%
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	*4 656 000*	*0*	*0*	0,00%
1.2	*TB Alapnak*	*0*	*0*	*0*	0,00%
1.3	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*	100,00%
1.4	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*42 416 000*	*36 154 082*	*36 154 082*	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	*35 434 000*	*24 371 082*	*24 371 082*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	*6 982 000*	*11 783 000*	*11 783 000*	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*42 416 000*	*36 154 082*	*36 154 082*	100,00%
1.5	*69/2017. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás*	*40 000*	*0*	*0*	0,00%
1.6	*Elszámolások miatti befizetések*	*10 759 000*	*6 754 200*	*5 091 556*	75,38%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
	- kötelező feladatellátásra	*50 849 000*	*31 125 282*	*29 462 638*	94,66%
	- önként vállalt feladatellátásra	*13 808 000*	*18 569 000*	*18 569 000*	100,00%

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**19 280 000**	**24 322 000**	**24 095 934**	**99,07%**
	- kötelező feladatellátásra	**512 000**	**512 000**	**512 000**	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**18 571 000**	**23 810 000**	**23 583 934**	**99,05%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*17 211 000*	*22 400 000*	*22 173 934*	**98,99%**
	Civil szervezetek támogatása	15 011 000	20 400 000	20 173 934	**98,89%**
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 000 000	2 000 000	**100,00%**
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	**100,00%**
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 300 000*	*1 350 000*	*1 350 000*	**100,00%**
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	**100,00%**
1.5	*68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*60 000*	*0*	*0*	**0,00%**
1.6	*295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapjá Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából*	*197 000*	*0*	*0*	**0,00%**
1.7	*72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*0*	*60 000*	*60 000*	**100,00%**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**2 660 000**	**5 976 940**	**3 444 640**	**57,63%**
	- kötelező feladatellátásra	**660 000**	**1 560 000**	**660 000**	**42,31%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**2 000 000**	**4 416 940**	**2 784 640**	**63,04%**
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	1 000 000	600 000	**60,00%**
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	**0,00%**
	201/2017. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz	2 000 000	0	0	**0,00%**
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000	**100,00%**
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	375 000	0	**0,00%**
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapjána Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	0	2 784 640	2 784 640	**100,00%**
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	1 257 300	0	**0,00%**
	Összesen:	**21 940 000**	**30 298 940**	**27 540 574**	**90,90%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 172 000**	**2 072 000**	**1 172 000**	**56,56%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**20 768 000**	**28 226 940**	**26 368 574**	**93,42%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 329 823 000***	***1 672 422 059***	***1 416 549 901***	***84,70%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	538 450 000	872 533 093	616 660 935	70,67%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***185 292 000***	***212 010 000***	***237 130 684***	***111,85%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***69 846 000***	***68 555 350***	***85 055 279***	***124,07%***
		- kötelező feladatellátásra	65 887 000	68 555 350	85 055 279	124,07%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***838 000***	***0***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra	578 000	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	260 000	0	0	0,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***281 076 000***	***255 877 104***	***255 877 104***	***100,00%***
	Összesen:		**1 866 875 000**	**2 208 864 513**	**1 994 612 968**	**90,30%**
	- kötelező feladatellátásra		***1 862 656 000***	***2 208 864 513***	***1 994 612 968***	**90,30%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***4 219 000***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***98 923 000***	***1 009 809 598***	***1 006 207 811***	***99,64%***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	30 231 999	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 694 000	979 577 599	975 975 812	99,63%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***7 515 000***	***955 000***	***5 946 680***	***622,69%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***43 155 000***	**3 779 000**	3 779 662	100,02%
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***355 123 000***	***293 645 212***	***293 645 212***	***100,00%***
	Összesen:		**504 716 000**	**1 308 188 810**	**1 309 579 365**	**100,11%**
Költségvetési bevételek összesen			**2 371 591 000**	**3 517 053 323**	**3 304 192 333**	**93,95%**
Finanszírozási bevételek			**0**	**31 064 125**	**31 064 125**	**0,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***27 742 000***	***31 064 125***	***31 064 125***	***0,00%***
Bevételek összesen			**2 399 333 000**	**3 548 117 448**	**3 335 256 458**	**94,00%**
- kötelező feladatellátásra			***2 395 114 000***	***3 548 117 448***	***3 335 256 458***	***94,00%***
- önként vállalt feladatellátásra			***4 219 000***	***0***	***0***	***0,00%***
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***464 955 000***	***716 294 143***	***452 442 383***	***63,16%***
		- kötelező feladatellátásra	452 978 000	712 261 143	448 759 383	63,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	91,32%
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***72 378 000***	***92 438 971***	***59 726 626***	***64,61%***
		- kötelező feladatellátásra	69 164 000	91 453 971	58 894 626	64,40%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	84,47%
	3.	***Dologi kiadások***	***296 146 000***	***505 580 469***	***322 975 052***	***63,88%***
		- kötelező feladatellátásra	284 136 000	493 620 469	313 315 903	63,47%
		- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	80,76%
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***83 937 000***	***74 016 282***	***72 127 572***	***97,45%***
	5.	- Államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
		- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	94,66%
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	99,05%
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***65 980 000***	***48 074 900***	***43 607 460***	***90,71%***
	10.	***Tartalékok***	***0***	***11 830 200***	***0***	0,00%
	Összesen:		**983 396 000**	**1 448 234 965**	**950 879 093**	**65,66%**
	- kötelező feladatellátásra		***923 619 000***	***1 388 877 965***	***894 552 010***	**64,41%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***59 777 000***	***59 357 000***	***56 327 083***	**94,90%**
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	264 221 000	1 084 230 989	97 288 947	8,97%
	2.	***Felújítási kiadások***	10 670 000	197 639 499	47 401 750	23,98%
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	0	0	0	
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	2 660 000	5 601 940	3 444 640	61,49%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)***	25 337 000	0	0	0,00%
	7.	***Tartalékok***	0	68 312 772	0	0,00%
	Összesen:		**302 888 000**	**1 355 785 200**	**148 135 337**	**10,93%**
	- kötelező feladatellátásra		**300 888 000**	**1 351 743 260**	**145 350 697**	**10,75%**
	- önként vállalt feladatellátásra		**2 000 000**	**4 041 940**	**2 784 640**	**68,89%**
Költségvetési kiadások			**1 286 284 000**	**2 804 020 165**	**1 099 014 430**	**39,19%**
Finanszírozási kiadások			**588 527 000**	**744 097 283**	**638 489 923**	**85,81%**
	1.	***Hiteltörlesztés***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***	***561 583 000***	***685 290 756***	***610 747 521***	***89,12%***
		- Működési célú	558 371 000	678 921 756	607 156 813	89,43%
		- Felhalmozási célú	3 212 000	6 369 000	3 590 708	56,38%
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***26 944 000***	***58 806 527***	***27 742 402***	***47,18%***
	4.	***Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.***				
Kiadások összesen			**1 874 811 000**	**3 548 117 448**	**1 737 504 353**	**48,97%**
- kötelező feladatellátásra			***1 815 034 000***	***3 484 718 508***	***1 678 392 630***	**48,16%**
- önként vállalt feladatellátásra			***59 777 000***	***63 398 940***	***59 111 723***	**93,24%**
Létszám			**11**	**11**	**11**	
Közfoglalkoztatottak létszáma			**400**	**400**	**416**	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016.01.01: 13 935 fő

2 számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 792 498	309 092 498	309 092 498	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 315 800	144 315 800	144 315 800	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	65 748 310	65 748 310	65 748 310	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 200 000	42 200 000	42 200 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 624 500	37 624 500	37 624 500	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 119 750	13 119 750	13 119 750	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	46 945 505	46 945 505	46 945 505	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása	238 633	238 633	238 633	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	269 707 676	275 343 759	275 343 759	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	**269 707 676**	**275 343 759**	**275 343 759**	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	113 535 460	113 237 467	113 237 467	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	32 400 000	32 040 000	32 040 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	58 555 690	55 426 760	55 426 760	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő bértámogatása	0	9 909 000	9 909 000	100,00%
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 501 260	1 421 040	1 421 040	100,00%
2. (8) 1	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	24 128 733	24 019 800	24 019 800	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2. (8) 2	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	12 527 333	11 846 500	11 846 500	100,00%
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0,00%
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	10 859 200	11 243 192	11 243 192	100,00%
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 675 600	1 675 600	1 675 600	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	9 183 600	9 183 600	9 183 600	100,00%
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	383 092	383 092	
5.b (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 856 098	193 577 698	193 577 698	100,00%
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**				
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**112 500 000**	**112 500 000**	**112 500 000**	100,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**87 356 098**	**81 077 698**	**81 077 698**	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 233 920	17 054 400	17 054 400	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	41 245 056	40 756 686	40 756 686	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 268 552	9 268 552	9 268 552	100,00%
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	19 608 570	13 998 060	13 998 060	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 885 900	17 163 329	17 163 329	100,00%
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**15 885 900**	**17 163 329**	**17 163 329**	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 885 900	15 885 900	15 885 900	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	0	72 420	72 420	100,00%
	2017. évi kulturális illetménypótlék	0	1 205 009	1 205 009	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
V.	Egyéb központi támogatások	0	4 711 682	4 711 682	100,00%
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 272 982	2 272 982	100,00%
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 882 700	1 882 700	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	306 000	100,00%
	Támogatás közbiztonság javítása érdekében	0	250 000	250 000	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	794 242 172	799 888 966	799 888 966	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	30 231 999	30 231 999	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	29 999 999	29 999 999	100,00%
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	232 000	232 000	100,00%
	Mindösszesen:	**794 242 172**	**830 120 965**	**830 120 965**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	39 512 665	37 445 293	9 556 577	8 733 326	4 050 330	2 300 149					39 700 000	53 119 572	48 478 768	91,26%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					360 000	351 598					0	360 000	351 598	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000	900 000	242 450	184 950	52 618 323	33 894 631	12 000	12 000			39 297 000	53 922 773	34 991 581	64,89%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678	0	34 322	0	6 345 000	0					0	6 570 000	0	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							3 360 000	3 337 683			2 982 000	3 360 000	3 337 683	99,34%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 362 000	8 629	1 640 000	0			132 000	3 002 000	8 629	0,29%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							24 371 082	24 371 082			35 434 000	24 371 082	24 371 082	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	642 241 000	394 659 630	74 511 000	46 558 894	121 559 175	111 506 239	1 731 000	1 730 673			565 241 000	840 042 175	554 455 436	66,00%
Út, autópálya építés	045120					450 000	412 001					624 000	450 000	412 001	91,56%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000	2 042 000	474 000	458 762	9 097 939	2 380 543					14 903 000	11 650 939	4 881 305	41,90%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					500 000	228 049					520 000	500 000	228 049	45,61%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					11 606 272	10 272 292					5 689 000	11 606 272	10 272 292	88,51%
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080					500 000	489 028					0	500 000	489 028	97,81%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 080 000	474 287	2 449 440	99 942	73 298 660	6 003 170					14 659 000	85 828 100	6 577 399	7,66%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 800 043	1 825 142					3 395 000	3 800 043	1 825 142	48,03%
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					500 000	382 432					174 000	500 000	382 432	76,49%
Közvilágítás	064010					40 610 168	30 120 268					28 493 000	40 610 168	30 120 268	74,17%
Zöldterület kezelés	066010	8 183 800	5 464 495	1 845 556	844 357	12 484 531	6 255 317					8 891 000	22 513 887	12 564 169	55,81%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000	7 773 678	2 310 626	2 006 557	74 679 953	39 557 250	500 000	500 000			41 245 000	86 414 579	49 837 485	57,67%
Háziorvosi alapellátás	072111					3 017 808	1 720 158					1 530 000	3 017 808	1 720 158	57,00%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		0	30 000	7 838	36 239 152	31 891 213					28 591 000	36 269 152	31 899 051	87,95%
Fogorvosi alapellátás	072311					356 000	204 375					183 000	356 000	204 375	57,41%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 486 000	994 552					888 000	1 486 000	994 552	66,93%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					3 859 010	1 655 846					3 005 000	3 859 010	1 655 846	42,91%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015					15 372 045	13 868 681					14 695 000	15 372 045	13 868 681	90,22%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					13 998 060	12 655 140			0	0	17 170 000	13 998 060	12 655 140	90,41%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, óvodáztatási)	104051							23 200	23 200	15 158 900	15 036 400	15 498 000	15 182 100	15 059 600	99,19%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									0	0	19 138 000	0	0	0,00%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060									32 916 000	28 571 060	**14 203 000**	**32 916 000**	**28 571 060**	**86,80%**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					100 000	0					**826 000**	**100 000**	**0**	**0,00%**
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140					5 370 000	4 339 200					**1 857 000**	**5 370 000**	**4 339 200**	**80,80%**
Köznevelési intézmény 1-4.évf.tanulók okt. összefüggő feladatok	091220											**2 328 000**	**0**	**0**	**0,00%**
Köznevelési intézmény 5-6. évf.tanulók okt. összefüggő feladatok	091120											**2 328 000**	**0**	**0**	**0,00%**
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		**712 261 143**	**448 759 383**	**91 453 971**	**58 894 626**	**493 620 469**	**313 315 903**	**31 637 282**	**29 974 638**	**48 074 900**	**43 607 460**	**923 619 000**	**1 377 047 765**	**894 552 010**	**64,96%**

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					**10 267 000**	**4 415 000**	**4 415 000**	**100,00%**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	350 000	0	153 000	0	7 597 000	6 622 114					**9 965 000**	**8 100 000**	**6 622 114**	**81,75%**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				0	0	0	18 569 000	18 569 000			**13 768 000**	**18 569 000**	**18 569 000**	**100,00%**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	70 000	70 000	30 000	30 000	1 285 000	785 000	60 000	60 000			**5 010 000**	**1 445 000**	**945 000**	**65,40%**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022		0					1 350 000	1 350 000			**1 300 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**100,00%**
Egyéb kiadói tevékenység	083030					3 078 000	2 252 035					**2 256 000**	**3 078 000**	**2 252 035**	**73,17%**
Civil szervezetek működési támogatása	084031							20 400 000	20 173 934			**15 011 000**	**20 400 000**	**20 173 934**	**98,89%**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 000 000	2 000 000			**2 200 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**100,00%**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		**4 033 000**	**3 683 000**	**985 000**	**832 000**	**11 960 000**	**9 659 149**	**42 379 000**	**42 152 934**	**0**	**0**	**59 777 000**	**59 357 000**	**56 327 083**	**94,90%**
Mindösszesen:		**716 294 143**	**452 442 383**	**92 438 971**	**59 726 626**	**505 580 469**	**322 975 052**	**74 016 282**	**72 127 572**	**48 074 900**	**43 607 460**	**983 396 000**	**1 436 404 765**	**950 879 093**	**66,20%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	8 241 000	8 622 000	2 600 608	30,16%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 795 000	6 901 000	11 928 501	172,85%
3	Szolgáltatások ellenértéke	113 000	0	0	0,00%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	23 091 000	16 370 000	27 236 015	166,38%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 696 000	1 427 000	1 818 095	127,41%
6	ÁFA	8 966 000	11 038 000	15 806 181	143,20%
7	Kamatbevételek	1 455 000	700 000	788 019	112,57%
8	Egyéb sajátos bevételek	3 959 000	0	0	0,00%
9	Biztosító által fizetett kártérítések	912 000	918 000	871 603	94,95%
10	Áru és készletértékesítés	9 616 000	10 519 000	11 693 586	0,00%
11	Egyéb különféle működési bevételek	3 002 000	12 060 350	12 312 671	102,09%
12	**Működési bevételek összesen**	**69 846 000**	**68 555 350**	**85 055 279**	**124,07%**
13	Magánszemélyek kommunális adója	44 387 000	44 000 000	43 219 326	98,23%
14	Iparűzési adó	109 912 000	140 000 000	160 379 477	114,56%
15	Építményadó	4 830 000	4 000 000	4 945 148	123,63%
16	Vállalkozók kommunális adó túlfizetések	23 000	0	0	0,00%
17	**Helyi adók összesen**	**159 152 000**	**188 000 000**	**208 543 951**	**110,93%**
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	540 000	10 000	0	0,00%
19	Bírságok, pótlékok	1 426 000	1 500 000	1 572 603	104,84%
20	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 966 000**	**1 510 000**	**1 572 603**	**104,15%**
21	Gépjárműadó	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%
22	**Átengedett központi adók összesen**	**24 174 000**	**22 500 000**	**27 014 130**	**120,06%**
23	**Közhatalmi bevételek összesen**	**185 292 000**	**212 010 000**	**237 130 684**	**111,85%**
24	Önk. lakások értékesítése	104 000	112 000	103 680	92,57%
25	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	6 051 000	785 000	5 785 000	736,94%
26	Gépek, berendezések értékesítése	1 360 000	58 000	58 000	100,00%
27	**Felhalmozási bevételek**	**7 515 000**	**955 000**	**5 946 680**	**622,69%**
	Összesen:	**262 653 000**	**281 520 350**	**328 132 643**	**116,56%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 138 000	16 500 000	15 011 000	90,98%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	4 392 000	5 000 000	3 482 430	69,65%
Települési Temetési támogatás	1 720 000	2 000 000	1 740 000	87,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 418 000	1 500 000	1 194 050	79,60%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 170 000	0	0	0,00%
Köztemetés	649 000	1 500 000	1 029 059	68,60%
Gyógyszertámogatás	215 000	500 000	200 000	40,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 809 000	5 916 000	5 914 521	99,98%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 469 000	15 158 900	15 036 400	99,19%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**65 980 000**	**48 074 900**	**43 607 460**	**90,71%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2015.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.	*Commerzbank (Víziközmű 19 200 EFt)**		2 007		0	0		0	0	0
2.	*Commerzbank (Víziközmű 215.500 EFt)**		2 006		0	1 236		0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000		2 761 091	14,98%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	20 822 000		20 822 000	0			20 822 000		11 269 114	54,12%
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000		0	0,00%
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		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000		240 000	100,00%
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000		200 000	232 000			200 000	232 000	0	0,00%
6.	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	0			7 620 000		7 429 500	97,50%
7.	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000		632 663	80,08%
8.	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		6 039 640	189 315 761			6 039 640	189 315 761	4 445 000	2,28%
9.	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		2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000	75 000	0,19%
10.	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		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750	1 980 000	2,51%
11.	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		2 400 000	30 495 951		508 000	2 400 000	29 987 951	520 700	1,61%
12.	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999		6 912 500	98 075 499	0	1 270 000	6 912 500	96 805 499	6 422 500	6,19%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
13.	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		16 690 600	429 245 078	0	4 572 000	16 690 600	424 673 078	0	0,00%
14.	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		4 960 000	0	4 255 000		705 000		0	0,00%
15.	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	0	508 000		738 000		0	0,00%
16.	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	0			150 000		0	0,00%
17.	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai 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	0			10 000 000		9 929 127	99,29%
18.	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000		279 400	99,08%
19.	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000		508 000	0			508 000		508 000	100,00%
20.	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	0	396 000		404 000		259 654	64,27%
21.	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	0			2 400 000		2 304 849	96,04%
22.	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dülő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000		460 000	0			460 000		250 240	54,40%
23.	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000		71 000	0			71 000		0	0,00%
24.	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	0			6 000 000		0	0,00%
25.	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önereje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000		22 900 000	0			22 900 000		599 440	2,62%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
26.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer klalakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000		500 000	0			500 000		450 920	90,18%
27.	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	0			3 250 000		2 658 406	81,80%
28.	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	0			10 000		10 000	100,00%
29.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	1 661 000		0	1 661 000			0	1 661 000	1 648 672	99,26%
30.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000		0	1 206 000			0	1 206 000	1 203 325	99,78%
31.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000		0	3 582 000			0	3 582 000	3 515 546	98,14%
32.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000		0	2 756 000			0	2 756 000	2 735 834	99,27%
33.	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	0			3 100 000		0	0,00%
34.	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	0			603 000		546 321	90,60%
35.	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000		74 000	0			74 000		73 360	99,14%
36.	12/ 2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000		0	2 160 000			0	2 160 000	2 160 000	100,00%
37.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000		0	58 000			0	58 000	55 880	96,34%
38.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000		3 200 000	0			3 200 000		3 194 685	99,83%
39.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fúrott kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fúrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000		4 130 000	0			4 130 000		3 238 161	78,41%
40.	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	0			508 000		457 200	90,00%
41.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000		500 000	0			500 000		0	0,00%
42.	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	0			500 000		340 574	68,11%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
43.	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	0			40 000		40 000	100,00%
44.	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	0			2 980 000		2 978 150	99,94%
45.	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	0			1 000 000		1 000 000	100,00%
46.	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	0			7 000 000		6 785 537	96,94%
47.	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	0			200 000		200 000	100,00%
48.	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	0			6 000 000		0	0,00%
49.	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	0			2 250 000		2 250 000	100,00%
50.	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000		0	0,00%
51.	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	0			600 000		223 163	37,19%
52.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése	2017	4 500 000		4 500 000	0			4 500 000		4 432 300	98,50%
53.	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 fúrógép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000		310 000	0			310 000		173 889	56,09%
54.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítettése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000		2 550 000	0			2 550 000		2 159 000	84,67%
55.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 140 000		27 140 000	0			27 140 000		0	0,00%
56.	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		400 000	2 000 560			400 000	2 000 560	1 999 894	83,31%
57.	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	0			1 022 000		1 022 000	100,00%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
58.	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	0			500 000		0	0,00%
59.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján aalapján 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		0	250 000			0	250 000	0	0,00%
60.	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet	2017	350 000		350 000	0			350 000		326 951	93,41%
61.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000		0	0,00%
62.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	2017	19 996 150		0	19 996 150				19 996 150	0	0,00%
63.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	11 138 570		11 138 570	0			11 138 570		5 093 609	45,73%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 273 255 919	0	265 821 310	1 007 294 249	40 575 500	120 564 500	225 245 810	886 729 749	100 879 655	9,07%
1.	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016		35 294 000	38 452 982	30 000 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000	33 158 982	96,66%
2.	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	0	0,00%
3.	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016		629 000	1 257 637				629 000		628 637	99,94%
4.	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017		5 000 000	15 483 012				8 000 000		7 483 012	93,54%
5.	Ivóvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017		6 750 000	16 881 119				10 750 000		6 131 119	57,03%
6.	204/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (250/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016		108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500	0	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	191 629 499	80 769 750	165 261 499	148 000	842 000	33 220 000	164 419 499	47 401 750	23,98%
	TARTALÉKOK								68 312 772			
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								1 077 000			
2.	Környezetvédelmi alap tartalék								53 000			
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedésel)								46 934 000			
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztaási prog. bevétele)								0			
5.	Fejlesztési céltartalék								20 248 772			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			191 629 499	346 591 060	1 172 555 748	40 723 500	121 406 500	326 778 582	1 051 149 248	148 281 405	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2017. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2017. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
1.	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	**2016**	206 320 261	6 400 000		199 920 261			1 905 000	6 400 000		**198 015 261**	**6 519 860**	**3,19%**
2.	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	**2016**	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 130 300	1 909 500		**38 839 140**	**265 500**	**0,65%**
3.	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	**2016**	84 087 140	4 100 000		79 987 140			2 159 000	4 100 000		**77 828 140**	**2 361 000**	**2,88%**
4.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	**2016**	33 550 000	400 000		33 150 000			400 000	400 000		**32 750 000**	**2 569 836**	**7,75%**
5.	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	**2016**	110 705 539	6 912 500		103 793 039			2 476 500	6 912 500		**101 316 539**	**7 415 640**	**6,85%**
6.	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	**2016**	476 993 048	17 000 000		459 993 048			7 747 000	17 000 000		**452 246 048**	**1 006 600**	**0,00%**
7.	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	**2016**	22 900 000	22 900 000						22 900 000			**599 440**	**2,62%**
8.	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2 400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	**2016**	34 830 161	2 400 000		32 430 161			1 022 350	2 400 000		**31 407 811**	**682 752**	**2,02%**

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2017. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
9.	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	**2017**	9 000 000	0		9 000 000				0		9 000 000	**2 188 655**	**24,32%**
10.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	**2017**	746 550	0		746 550				0		746 550	**796 050**	**106,63%**
11.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet	**2017**	10 000 000	10 000 000						10 000 000			**0**	**0,00%**
12.	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	**2016**	116 858 500	3 400 000		113 458 500			3 400 000	3 400 000		110 058 500	**558 800**	**0,49%**
13.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2017**	6 000 000	6 000 000						6 000 000			**0**	**0,00%**
14.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján aalapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	**2016**	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	**0**	**0,00%**
15.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	**2016**	61 550 000	24 050 000		37 500 000	1 905 000			22 145 000		37 500 000	**12 446 000**	**20,87%**
16.	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú, (2017.10.16.–2018.05.24.) pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	**2017**	1 102 620	0		1 102 620				0		1 102 620	**7 090**	**0,64%**
17.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása	**2017**	173 275 708	0		173 275 708				0		173 275 708	**0**	**0,00%**
	ÖSSZESEN:		**1 392 688 967**	**105 662 500**	**0**	**1 287 026 467**	**2 095 500**	**0**	**20 240 150**	**103 567 000**	**0**	**1 266 786 317**	**37 417 223**	**2,73%**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

Ft-ban

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 településrészeken közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükségeges 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 kladásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvénytéren megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017" programok sikeres lebonyolításához szüséges 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 Őszirózsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításához szükséges fedezet		-100 000	
22.	212/2017. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a csíkszentdomokosi testvér település küldöttség látogatásának költségeihez szükséges fedezet		-250 000	
23.	219/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2017. szeptember 9. napján megrendezésre kerülő I. Kárpátmedencei, tudatos táplálkozás fesztivál és vásár rendezvény programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-635 000	
	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-450 000	
25.	238/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló mintegy 400 m3 betontörmelék összetöretéséhez 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 ajándékcsomag biztosításához szükséges fedezet		-916 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-9 782 228	68 312 772
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**10 000 000**	**5 248 772**	**15 248 772**
1.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %.-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	
7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
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 fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
11.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet		-500 000	
12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-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 útcsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
19.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-6 000 000	
20.	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-2 250 000	
21.	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet		-600 000	
22.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya I. féléves elszámolásából származó bevétel		5 463 000	

23.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kivíteli tervek elkészítettése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet		-2 550 000	
24.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-3 745 000	
25.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közkut a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
26.	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 022 000	
27.	137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú (Ludmány Lajos) ingatlan egy részének értékesítése		785 000	
28.	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészéhez 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 megtalálható Mentési Pont gépjárműlnek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet		-350 000	
31.	266/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 E Ft dokumentumvásárláshoz szükséges fedezet		-100 000	
32.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet		-951 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	3 810 000	-3 810 000	0
1.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fúrott 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	
4.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet		-6 849 000	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**	43 155 000	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	-7 952 028	80 142 972

Az önkormányzat 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	543 856 244	509 500 031	489 166 220	518 071 805	522 976 755	451 457 810	428 041 039	402 021 109	1 056 947 721	1 089 661 605	1 552 563 210	1 550 154 738	
2.	Támogatások	107 502 548	107 502 548	107 502 548	115 164 321	75 657 414	107 502 548	107 502 548	774 602 971	107 502 548	589 312 622	115 502 548	107 502 548	**2 422 757 712**
	Működési célú támogatások	107 502 548	107 502 548	107 502 548	107 502 548	73 497 414	107 502 548	107 502 548	268 189 961	107 502 548	99 339 594	115 502 548	107 502 548	**1 416 549 901**
	Felhalmozási célútámogatások				7 661 773	2 160 000			506 413 010		489 973 028			**1 006 207 811**
3.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	4 000 000	65 000 000	20 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	68 000 000	5 065 342	5 065 342	50 000 000	**237 130 684**
4.	Intézményi működési bevételek	12 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 613	**85 055 279**
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	51 680	795 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 010 000	**5 946 680**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	860 000	640 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	479 662				**3 779 662**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												31 064 125	**31 064 125**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-2 919 977	**-2 919 977**
	Bevételek összesen:	**672 983 398**	**625 907 185**	**666 233 374**	**666 300 732**	**606 198 775**	**566 566 644**	**543 893 193**	**1 192 688 686**	**1 237 194 537**	**1 688 304 175**	**1 685 895 706**	**1 745 066 047**	**2 785 734 142**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 542	**452 442 383**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 228	**59 726 626**
3.	Dologi jellegű kiadások	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 595	**322 975 052**
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 137 591	7 637 591	18 929 558	7 137 591	7 137 591	7 137 591	7 137 591	7 137 591	18 929 558	7 137 591	7 137 591	13 137 597	**115 735 032**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 642	**48 031 638**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 000	501 000	11 792 967	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 792 967	1 000	1 000	1 000	**24 095 934**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	9 133 955	**43 607 460**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 415	8 107 412	**97 288 947**
10.	Felújítások			628 637	7 483 012	19 000 000		6 131 119					14 158 982	**47 401 750**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)													**0**
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)	5 000	505 000	5 000	105 000	5 000	2 789 640	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**3 444 640**
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 635	**610 747 521**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402												**27 742 402**
	Kiadások összesen:	**163 483 367**	**136 740 965**	**148 161 569**	**143 323 977**	**154 740 965**	**138 525 605**	**141 872 084**	**135 740 965**	**147 532 932**	**135 740 965**	**135 740 968**	**155 899 991**	**1 737 504 353**
	Egyenleg	**509 500 031**	**489 166 220**	**518 071 805**	**522 976 755**	**451 457 810**	**428 041 039**	**402 021 109**	**1 056 947 721**	**1 089 661 605**	**1 552 563 210**	**1 550 154 738**	**1 589 166 056**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 573 000***	***39 880 170***	***803 140***	***2,01%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 573 000	39 880 170	803 140	*2,01%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***382 000***	***454 000***	***414 122***	***91,22%***
		- kötelező feladatellátásra	382 000	454 000	414 122	*91,22%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 467 000***	***3 933 591***	***3 933 591***	***100,00%***
	Összesen:		**5 422 000**	**44 267 761**	**5 150 853**	**11,64%**
	- kötelező feladatellátásra		***5 422 000***	***44 267 761***	***5 150 853***	**11,64%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***				
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***375 000***	***0***	***375 000***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***				
		Összesen:	**375 000**	**0**	**375 000**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**5 797 000**	**44 267 761**	**5 525 853**	**12,48%**
Finanszírozási bevételek			**198 864 000**	**252 437 114**	**214 899 722**	***85,13%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***198 864 000***	***252 437 114***	***214 899 722***	***85,13%***
		- Állami támogatás	145 853 000	146 138 379	146 138 379	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	53 011 000	106 298 735	68 761 343	*64,69%*
Bevételek összesen			**204 661 000**	**296 704 875**	**220 425 575**	**74,29%**
- kötelező feladatellátásra			***204 661 000***	***296 704 875***	***220 425 575***	**74,29%**
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*131 244 000*	*160 939 281*	*138 684 240*	*86,17%*
		- kötelező feladatellátásra	131 244 000	160 939 281	138 684 240	86,17%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*36 311 000*	*38 420 575*	*32 175 618*	*83,75%*
		- kötelező feladatellátásra	36 311 000	38 420 575	32 175 618	83,75%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*31 898 000*	*93 858 019*	*44 153 411*	*47,04%*
		- kötelező feladatellátásra	31 898 000	93 858 019	44 153 411	47,04%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**199 453 000**	**293 217 875**	**215 013 269**	**73,33%**
	- kötelező feladatellátásra		*199 453 000*	*293 217 875*	*215 013 269*	*73,33%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 274 000	3 112 000	895 093	28,76%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	375 000	0	0,00%
		Összesen:	**1 274 000**	**3 487 000**	**895 093**	**25,67%**
Költségvetési kiadások			**200 727 000**	**296 704 875**	**215 908 362**	**72,77%**
- kötelező feladatellátásra			200 727 000	296 329 875	215 908 362	72,86%
- önként vállalt feladatellátásra			0	375 000	0	0,00%
Létszám			**40**	**40**	**40**	

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 880 054	5 000 005	6 082 234	7 476 568	8 389 111	8 587 735	7 844 028	7 006 571	5 869 114	5 125 407	4 287 770	3 207 220	
2.	Támogatások	0	0	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 134	80 314	80 494	**803 140**
	Működési célú támogatások			80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 134	80 314	80 494	**803 140**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081								**414 122**
5.	Felhalmozási bevételek			93 750			93 750			93 750			93 750	**375 000**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	19 899 722	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	**214 899 722**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												267 333	
	Bevételek összesen:	**22 917 776**	**24 000 005**	**25 394 339**	**26 556 882**	**26 607 506**	**25 761 799**	**24 924 342**	**24 086 885**	**23 043 178**	**22 205 541**	**21 368 084**	**21 648 797**	**216 491 984**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	**138 684 240**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 307	**32 175 618**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 461	**44 153 411**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások				250 000	102 000			300 000			243 093		**895 093**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**17 917 771**	**17 917 771**	**17 917 771**	**18 167 771**	**18 019 771**	**17 917 771**	**17 917 771**	**18 217 771**	**17 917 771**	**17 917 771**	**18 160 864**	**17 917 788**	**215 908 362**
	Záró pénzkészlet	**5 000 005**	**6 082 234**	**7 476 568**	**8 389 111**	**8 587 735**	**7 844 028**	**7 006 571**	**5 869 114**	**5 125 407**	**4 287 770**	**3 207 220**	**3 731 009**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*2 450 000*	*2 295 000*	*0,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	2 450 000	2 295 000	*0,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	*4 511 000*	*5 694 000*	*4 242 501*	*74,51%*
		- kötelező feladatellátásra	4 511 000	5 694 000	4 242 501	*74,51%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladateliátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	*4 211 000*	*4 092 809*	*4 092 809*	*100,00%*
	Összesen:		**8 722 000**	**12 236 809**	**10 630 310**	**86,87%**
	- kötelező feladatellátásra		***8 722 000***	***12 236 809***	***10 630 310***	**86,87%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*250 000*	*0*	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	250 000	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
		Összesen:	**0**	**250 000**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**8 722 000**	**12 486 809**	**10 630 310**	**86,87%**
Finanszírozási bevételek			**338 550 000**	**394 828 840**	**369 056 085**	***93,47%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***338 550 000***	***394 828 840***	***369 056 085***	***93,47%***
		- Állami támogatás	322 359 000	333 781 818	333 781 818	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	16 191 000	61 047 022	35 274 267	*57,78%*
Bevételek összesen			**347 272 000**	**407 315 649**	**379 686 395**	**93,22%**
- kötelező feladatellátásra			*347 272 000*	*407 315 649*	*379 686 395*	93,22%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	*222 648 000*	*261 024 195*	*246 911 045*	*94,59%*
		- kötelező feladatellátásra	222 648 000	261 024 195	246 911 045	*94,59%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*61 575 000*	*59 433 218*	*57 317 731*	*96,44%*
		- kötelező feladatellátásra	61 575 000	59 433 218	57 317 731	*96,44%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*57 668 000*	*84 322 236*	*69 324 754*	*82,21%*
		- kötelező feladatellátásra	57 668 000	84 322 236	69 324 754	*82,21%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		341 891 000	404 779 649	373 553 530	92,29%
	- kötelező feladatellátásra		*341 891 000*	*404 779 649*	*373 553 530*	*92,29%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	1 289 000	2 536 000	630 950	24,88%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	1 289 000	2 536 000	630 950	24,88%
Költségvetési kiadások			343 180 000	407 315 649	374 184 480	91,87%
- kötelező feladatellátásra			343 180 000	407 315 649	374 184 480	*91,87%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 522 703	4 817 494	6 112 285	7 092 076	6 726 432	6 360 788	5 995 144	5 205 250	4 415 356	6 344 712	5 663 118	5 297 474	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 000	0	0	0	**2 295 000**
	Működési célú támogatások									2 295 000				**2 295 000**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	424 250	424 250	424 250	424 250	424 250	424 250	0	0	424 250	424 250	424 250	424 251	**4 242 501**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	32 000 000	32 000 000	32 000 000	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	**369 056 085**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												441 936	
	Bevételek összesen:	**35 946 953**	**37 241 744**	**38 536 535**	**37 855 891**	**37 490 247**	**37 124 603**	**36 334 709**	**35 544 815**	**37 474 171**	**37 108 527**	**36 426 933**	**36 503 226**	**375 593 586**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 925	**246 911 045**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 484	**57 317 731**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 072	**69 324 754**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások			315 000							315 950			**630 950**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 444 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 445 409**	**31 129 459**	**31 129 481**	**374 184 480**
	Záró pénzkészlet	**4 817 494**	**6 112 285**	**7 092 076**	**6 726 432**	**6 360 788**	**5 995 144**	**5 205 250**	**4 415 356**	**6 344 712**	**5 663 118**	**5 297 474**	**5 373 745**	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 721 000***	***153 279 558***	***0***	***0,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 721 000	153 279 558	0	*0,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 076 000***	***1 050 000***	***1 227 302***	***116,89%***
		- kötelező feladatellátásra	1 076 000	1 050 000	1 227 302	*116,89%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***263 000***	***494 341***	***494 341***	***100,00%***
	Összesen:		**3 060 000**	**154 823 899**	**1 721 643**	**1,11%**
	- kötelező feladatellátásra		***3 060 000***	***154 823 899***	***1 721 643***	**1,11%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***191 000***	***19 996 150***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	191 000	19 996 150	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
		Összesen:	**191 000**	**19 996 150**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**3 251 000**	**174 820 049**	**1 721 643**	**0,98%**
Finanszírozási bevételek			**24 169 000**	**38 024 802**	**26 791 714**	***70,46%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***24 169 000***	***38 024 802***	***26 791 714***	***70,46%***
		- Állami támogatás	16 674 000	17 605 036	17 605 036	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	7 495 000	20 419 766	9 186 678	*44,99%*
Bevételek összesen			**27 420 000**	**212 844 851**	**28 513 357**	**13,40%**
- kötelező feladatellátásra			*27 420 000*	*212 844 851*	***28 513 357***	13,40%
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*0*	*0*	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	*13 707 000*	*50 276 900*	*15 861 671*	*31,55%*
		- kötelező feladatellátásra	13 707 000	50 276 900	15 861 671	*31,55%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 760 000*	*10 876 357*	*3 707 500*	*34,09%*
		- kötelező feladatellátásra	3 760 000	10 876 357	3 707 500	*34,09%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*8 810 000*	*129 595 024*	*6 399 611*	*4,94%*
		- kötelező feladatellátásra	8 810 000	129 595 024	6 399 611	*4,94%*
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	*0,00%*
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**26 277 000**	**190 748 281**	**25 968 782**	**13,61%**
	- kötelező feladatellátásra		*26 277 000*	*190 748 281*	*25 968 782*	**13,61%**
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	**0,00%**
2. Felhalmozási kiadás	*1.*	*Beruházási kiadások*	649 000	22 096 570	2 064 665	*9,34%*
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	**649 000**	**22 096 570**	**2 064 665**	**9,34%**
Költségvetési kiadások			**26 926 000**	**212 844 851**	**28 033 447**	**13,17%**
- kötelező feladatellátásra			26 926 000	212 844 851	*28 033 447*	**13,17%**
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	**0,00%**
Létszám			**7**	**7**	**7**	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	385 596	951 755	1 517 912	2 084 069	1 893 749	1 703 429	1 513 109	1 322 789	1 132 469	942 149	751 829	561 509	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	102 277	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	**1 227 302**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 530	**26 791 714**
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	**3 287 873**	**3 854 030**	**4 420 187**	**4 229 867**	**4 039 547**	**3 849 227**	**3 658 907**	**3 468 587**	**3 278 267**	**3 087 947**	**2 897 627**	**2 707 314**	**28 019 016**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 816	**15 861 671**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 962	**3 707 500**
3.	Dologi jellegű kiadások	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 311	**6 399 611**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 060	**2 064 665**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 149**	**28 033 447**
	Záró pénzkészlet	**951 755**	**1 517 912**	**2 084 069**	**1 893 749**	**1 703 429**	**1 513 109**	**1 322 789**	**1 132 469**	**942 149**	**751 829**	**561 509**	**371 165**	

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**11**	**11**	**11**
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**147**	**147**	**147**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**300**	**400**	**416**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben terv

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	392	magánszemélyek komm. adója	100	3 149 302				**3 149 302**
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	6	magánszemélyek komm. adója	100	60 000	magánszemélyek komm. adója			**60 000**
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	**10 000**
d) Egyedülálló 65 év feletti	100	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	497 500	**497 500**
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							**507 500**	**3 716 802**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								
Mindösszesen:	**500**			**3 209 302**			**507 500**	**3 716 802**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 754 670 017	1 592 262	6 537 501	1 227 302	2 764 027 082
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 099 014 430	215 908 362	374 184 480	28 033 447	1 717 140 719
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**1 655 655 587**	**-214 316 100**	**-367 646 979**	**-26 806 145**	**1 046 886 363**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	580 586 441	218 833 313	373 148 894	27 286 055	1 199 854 703
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	638 489 923				638 489 923
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-57 903 482**	**218 833 313**	**373 148 894**	**27 286 055**	**561 364 780**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**1 597 752 105**	**4 517 213**	**5 501 915**	**479 910**	**1 608 251 143**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**1 597 752 105**	**4 517 213**	**5 501 915**	**479 910**	**1 608 251 143**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 369 516 340**	**2 420 951**	**4 336 024**	**62 227**	**1 376 335 542**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**228 235 765**	**2 096 262**	**1 165 891**	**417 683**	**231 915 601**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					**0**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	98 298 138	0	0	0	98 298 138
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 559 652	282 233	3 399 272	406 835	27 647 992
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	28 751 614	0	0	775 000	29 526 614
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**150 609 404**	**282 233**	**3 399 272**	**1 181 835**	**155 472 744**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 115 699				1 115 699
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	732 312	0	0	0	732 312
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**1 848 011**	**0**	**0**	**0**	**1 848 011**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	799 888 966	214 899 722	369 056 085	26 791 714	1 410 636 487
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	633 898 008	803 140	2 295 000	0	636 996 148
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	232 979 623	0	0	0	232 979 623
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	128 622 890	124 589	118 873	6 060 602	134 926 954
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 795 389 487**	**215 827 451**	**371 469 958**	**32 852 316**	**2 415 539 212**
13	10 Anyagköltség	62 260 759	4 948 904	29 972 521	540 720	97 722 904
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 889 183	28 018 672	24 959 462	7 958 979	231 826 296
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	218 624	0	0	0	218 624
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**233 368 566**	**32 967 576**	**54 931 983**	**8 499 699**	**329 767 824**
17	14 Bérköltség	403 407 323	124 823 037	230 494 764	14 762 585	773 487 709
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 957 265	15 463 586	17 254 230	1 413 571	80 088 652
19	16 Bérjárulékok	58 065 855	31 924 415	56 366 791	3 726 730	150 083 791
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**507 430 443**	**172 211 038**	**304 115 785**	**19 902 886**	**1 003 660 152**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**257 114 807**	**717 884**	**609 115**	**8 010 407**	**266 452 213**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**900 370 737**	**11 265 592**	**12 585 653**	**4 056 380**	**928 278 362**
23	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**49 562 349**	**-1 052 406**	**2 626 694**	**-6 435 221**	**44 701 416**
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	788 019	895	1 325	85	790 324
25	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**788 019**	**895**	**1 325**	**85**	**790 324**
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8629	0	0	0	**8 629**
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	**0**
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**8629**	**0**	**0**	**0**	**8 629**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**779 390**	**895**	**1 325**	**85**	**781 695**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**50 341 739**	**-1 051 511**	**2 628 019**	**-6 435 136**	**45 483 111**

Az önkormányzat részesedései 2017. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részvény	87 500 000	67 742 500	19 757 500
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
7.	Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	0	1 820 000
8.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	0	10 000
9.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
Összesen:			**93 646 230**	**67 742 500**	**25 903 730**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	8 445 216	5 356 486	3 088 730	8 690 016	6 608 067	2 081 949
1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke	469 900	466 901	2 999	7 290 000	1 682 730	5 607 270
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	2 023 000	2 023 000	0	1 288 497	1 288 497	-
A) I. Immateriális javak:	**10 938 116**	**7 846 387**	**3 091 729**	**17 268 513**	**9 579 294**	**7 689 219**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Forgalom képt. termőföldek aktív állománybeli értéke	914 651 641	-	914 651 641	917 831 978	-	917 831 978
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Forgalomképes földterület	115 110 379	-	115 110 379	116 540 082	-	116 540 082
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktivált állománybeli értéke	4 200 000	-	4 200 000	-	-	0
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 151 966	-	74 151 966	82 551 966	-	82 551 966
1211213 Forgalomképes telkek	67 899 680	-	67 899 680	66 230 034	-	66 230 034
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 776 018 165	285 306 756	1 490 711 409	1 884 518 801	322 771 791	1 561 747 010
1211333 Forgalomképes épület	50 131 275	10 548 794	39 582 481	51 544 050	11 560 943	39 983 107
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021 000	252 136	3 768 864	4 021 000	855 285	3 165 715
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 616 772 491	355 255 970	1 261 516 521	1 652 020 013	399 336 041	1 252 683 972
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	905 540	5 487	900 053	905 540	32 653	872 887
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 445 503	37 670 234	617 775 269	658 089 398	51 103 796	606 985 602
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	981 841	6 034 495	7 016 336	2 034 291	4 982 045
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	4 901 440	1 161 570	3 739 870	4 901 440	1 291 641	3 609 799
121114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	7 658 693	184 309	7 474 384	8 389 604	426 624	7 962 980
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	416 000	416 000	0
12192333 „0"-ra íródott forgalomképes épületek	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0
12192491 „0"-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
12192492 „0"-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	331 000	331 000	0	331 000	331 000	0
12192493 „0"-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	10 528 000	-	10 528 000	10 528 000	-	10 528 000
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képtelen épület	19 937 850	4 612 182	15 325 668	19 937 850	5 010 938	14 926 912
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684 000	351 277	9 332 723	9 684 000	544 957	9 139 043
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	35 367	289 633	325 000	54 867	270 133
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308 000	646 303	1 661 697	2 308 000	692 463	1 615 537
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	9 254 784	849 181	8 405 603	11 104 784	1 146 591	9 958 193
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738 000	2 565 956	68 172 044	70 738 000	3 980 726	66 757 274
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 164 118	2 681 214	63 482 904	66 164 118	4 004 501	62 159 617
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 424 152 000	85 449 122	1 338 702 878	1 424 202 640	128 173 965	1 296 028 675
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943 000	29 814 105	518 128 895	565 890 127	46 362 700	519 527 427
121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
122501 Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288 000	9 105	278 895	288 000	14 863	273 137
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**7 508 650 958**	**820 896 909**	**6 687 754 049**	**7 684 174 858**	**981 915 636**	**6 702 259 222**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Forgalomképes informatikai eszközök	410 400	242 664	167 736	860 000	409 203	450 797
131123 Forgalomképes egyéb gép	59 813 691	29 221 303	30 592 388	61 204 529	32 184 871	29 019 658
1319113 „0"-ra íródott forgalomképes informatikai eszközök	50 704 366	50 704 366	0	18 405 451	18 405 451	0
1319114 „0"-ra íródott forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	3 682 989	3 682 989	0	7 507 592	7 507 592	0
1319123 „0"-ra íródott forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	63 797 978	63 797 978	0	67 092 278	67 092 278	0
1319124 „0"-ra íródott forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	77 102 902	77 102 902	0	106 384 316	106 384 316	0
13113 Kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
131163 Forgalomképes járművek	48 210 842	16 167 023	32 043 819	43 120 848	20 272 915	22 847 933
1319163 „0"-ra íródott forgalomképes járművek	36 768 915	36 768 915	0	41 858 909	41 858 909	0
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 570 000	4 357 685	12 212 315	16 385 786	6 480 511	9 905 275
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	162 180 820	44 411 168	117 769 652	169 168 043	68 026 772	101 141 271
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**521 382 903**	**326 456 993**	**194 925 910**	**534 127 752**	**368 622 818**	**165 504 934**
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	525 000	4 878	520 122	525 000	109 879	415 121
14111 Tenyészállat (tojótyúk)	1 450 306	326 150	1 124 156	320 429	98 552	221 877
A) II.3. Tenyészállatok:	**1 975 306**	**331 028**	**1 644 278**	**845 429**	**208 431**	**636 998**
4. Beruházások, felújítások						
1512133 Befejezetlen beruházás épület	113 594 150	-	113 594 150	7 400 000	-	7 400 000
1511141 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	64 296 889	-	64 296 889	45 420 935	-	45 420 935

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	-	-	0	28 826 750	-	28 826 750
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	7 930 718	-	7 930 718	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	990 000	-	990 000	1 771 650	-	1 771 650
A) II.4. Beruházások, felújítások:	**186 811 757**	-	**186 811 757**	**83 419 335**	-	**83 419 335**
A/II. Tárgyi eszközök	**8 218 820 924**	**1 147 684 930**	**7 071 135 994**	**8 302 567 374**	**1 350 746 885**	**6 951 820 489**
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	93 596 230	67 742 500	25 853 730	93 646 230	67 742 500	25 903 730
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	**93 596 230**	**67 742 500**	**25 853 730**	**93 646 230**	**67 742 500**	**25 903 730**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181221 "0-ra" íródott korl. forgalomképes vagyonkezelésbe adott immat. javak	94 000	94 000	0	155 403	155 403	0
1822223 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 295 053 906	400 614 189	894 439 717	1 295 053 906	426 515 266	868 538 640
1822492 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 721 492	1 258 648	2 462 844	3 721 492	1 370 296	2 351 196
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	427 000	427 000	0	427 000	427 000	0
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	454 957	883 043	1 338 000	481 717	856 283
183211 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	374 650	250 658	123 992	374 650	374 293	357
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	5 519 503	5 519 503	0	37 740 418	37 740 418	0
18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű inf. eszközök	1 364 868	1 364 868	0	1 364 868	1 364 868	0
183222 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	4 693 838	1 446 892	3 246 946	4 334 588	1 761 145	2 573 443
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	18 937 658	18 937 658	0	19 296 908	19 296 908	0
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű gép, ber., felszerelés	3 785 022	3 785 022	0	3 785 022	3 785 022	0
183232 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes kulturálls javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 403 584 822**	**434 153 395**	**969 431 427**	**1 435 867 140**	**493 272 336**	**942 594 804**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**9 726 940 092**	**1 657 427 212**	**8 069 512 880**	**9 849 349 257**	**1 921 341 015**	**7 928 008 242**

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturálls javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belül vagyonkezelésbe adott telkek	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
112113 Áht. belül vagyonkezelésbe adott épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	14 526 000	4 518 727	10 007 273
112114 Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	48 000	15 842	32 158	48 000	15 842	32 158
1121949 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	**15 859 000**	**4 604 569**	**11 254 431**	**15 859 000**	**4 604 569**	**11 254 431**

FORGÓESZKÖZÖK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés		Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök			
I. Készletek			
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	10 137 750	18 902 116
21121	Élelmiszer (Óvoda)	558 342	495 801
2321	Késztermékek	0	1 115 699
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	258 258	191 040
2333	Egyéb állatok	5 082 000	4 513 980
B/ I. Készletek:		***16 036 350***	***25 218 636***
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:		**16 036 350**	**25 218 636**
C) Pénzeszközök			
I. Lekötött bankbetétek			
Bankbetétek			
3111	Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	225 000 000	225 000 000
C) I. Lekötött bankbetétek:		***225 000 000***	***225 000 000***
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
1. Forintpénztárak			
3211	Pénztár (Önkormányzat)	665 375	376 575
3211	Pénztár (Hivatal)	716 950	640 875
3211	Pénztár (Óvoda)	135 250	241 535
3211	Pénztár (Könyvtár)	40 885	64 685
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:		***1 558 460***	***1 323 670***
III. Forintszámlák			
331111	Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	54 778 553	84 654 242
331111	Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	1 788 104	2 340 134
331111	Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 387 453	5 132 210
331111	Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	344 711	306 480
33111210	Bölcsőde fejlesztése számla	2 912 490	2 697 542
33111212	Óvoda helyreállítása számla	1 264 920	0
33111216	Víziközmű elkülönített számla	43 155 211	46 934 873
33111217	Belterületi utak, járdák felújítása	29 010 000	30 733 134
3311122	Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	15 877 913	27 940 053
33111229	Múzeumi kincskereső	19 888	19 888
33111236	Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (ivóvíz)	25 756 852	20 618 643
33111242	Környezetvédelmi alap	53 393	91 177
33111243	Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési tám.	121 956 624	50 998 473
33111246	KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635 000	635 000
33111248	Óvoda kapacitásbővítés	8 500 000	3 920 800
3311125	Korszerű közösségi közlekedés számla	86 225	0
33111251	Családi csődvédelem környezettan díja	1 800	1 800
33111252	ASP rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	0	6 795 690
33111253	Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés	0	30 725 059
33111254	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	109 499 700
33111255	Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban	0	452 246 048
33111256	Hajdúsámson-Sámsonkert Egészségház	0	96 025 899
33111257	Helyi gazdaságfejlesztés	0	38 573 640
33111258	Szociális alapszolgáltatások infrastruturájának bővítése	0	75 467 140
33111259	IV-es számú vízgyűjtő belterület- és csapadékvíz elvezetés	0	191 855 761
33111260	Helyi szintű komlex programaok Oncsa városrész	0	25 564 006
3311128	Kerékpárút kialakítása	314 328	0
3311129	Belterületi vízrendezés	525 553	0
3311211	Állami hozzájárulások elszámolásiszámla	764 587	764 587
3311216	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	1 077 434	1 181 114
3311225	Egyéb bevétel	685 412	684 911

Megnevezés		Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
3311226	Idegen bevételek elszámolási számla	2 205 103	1 703 278
3311230	Magán főzött párlat	5 000	5 000
3311311	Építményadó beszedési számla	430 124	654 478
3311313	Vállalkozások kommunális adója besz. számla	400	400
3311314	Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	1 893 353	6 199 697
3311317	Iparüzési adó számla	3 666 118	54 020 769
331132	Gépjármű beszedési számla	1 367 182	1 543 283
331133	Pótlék beszedési alszámla	400 790	545 084
3311341	Adóbirság beszedési számla	464 996	98 692
3311392	Egyéb közhatalmi bevételek számla	381 620	389 620
33111247	Lakásvásárlási kölcsön (Hivatal)	375 000	750 000
C/III Forintszámlák:		***324 086 137***	***1 372 318 305***
C) Pénzeszközök:		**550 644 597**	**1 598 641 975**
D) Követelések			
I. Költségvetési évben esedékes követelések			
3. Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre			
3513	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	5 254 601	5 837 673
3513411	Adók kv-i évi követelése építményadó	21 704 733	21 819 675
3513414	Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	900	900
3513419	Adókövetelés vállalkozók kommunális adója	46 589 760	39 443 727
35135121	Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	16 965 250	10 708 874
3513542	Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	152 306	94 711
3513626	Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	15 208 180	9 781 513
3513628	Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	120 713 889	0
35136291	Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	5 000	0
35136292	Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték	0	75 000
35811	Értékvesztés visszaírás közhatalmi követelések	-62 943 249	-54 120 578
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre:		***163 651 370***	***33 641 495***
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Hivatal)	13 399	0
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	-76 200	0
35141	Ktgv.évben esedékes köv. készlet, szolgáltatás ellenértékére	5 180 158	2 511 004
35142	Ktgv. évben esedékes köv. tulajd. bevételekre	13 474 988	4 218 401
35143	Ktgv. évben esedékes köv. ellátási díjakra	87 221	0
351431	Tanulók álltal fizetett egyéb ktg.térítés	152 375	152 375
35145	Ktgv. évben esedékes követelés áfa visszatérítére	0	11 109 042
35149	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Hivatal)	67 103	58 508
35149	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Óvoda)	27 211	24 473
35149	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Könyvtár)	87 200	0
35821	Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	-2 526 636	-3 682 008
35821	Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	-48 983	-48 983
35821	Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	-24 473	-24 473
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:		***16 413 363***	***14 318 339***
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:			
3515	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	449 290	103 680
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:		***449 290***	***103 680***
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:			
35171	Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)	375 000	375 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:		***375 000***	***375 000***

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:	**180 889 023**	**48 438 514**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
35241 Ktgv. Évet k. esed.köv készletért.szolg. ellenért-re	0	330 206
35242 Ktgv.évet k.esedék.köv. tulajdonosi bevételekre	0	7 870 698
35243 Ktgv.évet k.esed.köv. ellátási díjakra	0	30 626
35249 Ktgv.évet k.esed.köv. egyéb működési bevételekre (Önkormányzat)	0	219 308
35249 Ktgv.évet k.esed.köv. egyéb működési bevételekre (Hivatal)	0	15 589
3525 Ktgv.évet köv.esed.köv. felhalmozási bevételre	0	241 930
35271 Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)	750 000	375 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	***750 000***	***9 083 357***
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:	**750 000**	**9 083 357**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
1. Adott előlegek		
365151 Személyi jut .kapcs. átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)	328 265	283 441
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)	799 667	826 666
D/III/1 Adott előlegek:	***1 127 932***	***1 110 107***
4. Forgótőke elszámolása		
3654 Forgótőke elszámolása	2 507 888	1 600 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása:	***2 507 888***	***1 600 000***
5. Vagyonkezelésbe adott eszkökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
3655 Vagyonkezelésbe adott eszkökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	88 521 519
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	***0***	***88 521 519***
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:	**3 635 820**	**91 231 626**
D) Követelések:	***185 274 843***	***148 753 497***
E) Egyéb sajátos elszámolások		
I. Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása		
2. Más előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása		
3641211 Működési célú előz. felsz. levonható ÁFA (egyenes) Óvoda	0	126 227
3641212 Beruházási célú elő. felsz. levonható ÁFA (egyenes)	0	2 323 000
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	**0**	**2 449 227**
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
3642211 Termék ért. szol. nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Önkormányzat)	111 891	-118 000
3642211 Termék ért. Szol. Nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Óvoda)	35 154	-224 893
E) II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	***147 045***	***-342 893***
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
3661 December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)	250 334	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása:	***250 334***	***0***
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)	721 600	122 500
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)	253 100	24 435
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)	567 045	88 125
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)	35 000	35 000

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kp.-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai:	***1 576 745***	***270 060***
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	**1 723 790**	**2 626 728**
F) Aktív időbeli elhatárolások		
2 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	988 154	1 411 813
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	84 059	13 478
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	50 693	9 600
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	104 494	71 035
F/2 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	***1 227 400***	***1 505 926***
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	**1 227 400**	**1 505 926**
Eszközök:	**8 824 419 860**	**9 704 755 004**

FORRÁSOK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
G) Saját tőke		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465 215	6 704 465 215
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 948 557	1 948 557
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623 684	1 623 684
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	***6 708 037 456***	***6 708 037 456***
II. Nemzeti vagyon változásai		
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747 179	473 747 179
4129 Nemzeti vagyon egyéb változásai (Önkormányzat)	0	88 521 519
G/II Nemzeti vagyon változásai:	**473 747 179**	**562 268 698**
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Önkormányzat)	317 622 823	317 622 823
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Hivatal)	885 084	885 084
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Óvoda)	2 001 350	2 001 350
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Könyvtár)	25 960	25 960
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	***320 535 217***	**320 535 217**
IV. Felhalmozott eredmény		
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	228 780 388	93 359 701
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	-10 191 829	-10 284 260
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	-24 573 513	-26 093 628
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	-2 292 170	-2 850 127
G/IV Felhalmozott eredmény:	***191 722 876***	**54 131 686**
VI. Mérleg szerinti eredmény		
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	-135 420 687	50 341 739
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	-92 431	-1 051 511
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	-1 520 115	2 628 019
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	-557 957	-6 435 136
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	***-137 591 190***	**45 483 111**
G) Saját tőke:	**7 556 451 538**	**7 690 456 168**
H) Kötelezettségek		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra:	***0***	***0***
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
4212 Ktgv. évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Hivatal)	48 000	0
4212 Ktgv. évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Óvoda)	313 000	0
H) I.2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	***361 000***	***0***
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	17 354 139	5 435 350
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	1 775 064	16 538
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 186 257	9 525
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	587 054	0

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra:	***22 902 514***	***5 461 413***
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	2 304 849	1 828 800
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	0	0
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Óvoda)	35 800	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra:	***2 340 649***	***1 828 800***
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra (Önkormányzat)	0	2 249 995
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra:	**0**	**2 249 995**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	**25 604 163**	**9 540 208**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Hivatal)	0	1 634 123
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Önkormányzat)	0	20 195 528
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Könyvtár)	0	6 496 698
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Óvoda)	0	1 707 792
4226 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (Önkormányzat)	0	2 984 500
4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (Önkormányzat)	0	3 182 416
4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (Önkormányzat)	27 742 402	31 064 125
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra:	***27 742 402***	***67 265 182***
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	**27 742 402**	**67 265 182**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
1. Kapott előlegek		
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	36 058 809	0
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	73 256	36 272
36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (Önkormányzat)	0	26 780 887
36712 Egyéb kapott előleg (Önkormányzat)	0	5 194 297
H/III/1 Kapott előlegek:	***36 132 065***	***32 011 456***
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	820 309	925 970
36731 Idegen bevétel (adók)	2 205 103	1 703 278
36732 Illetékbevétel (adó)	381 620	389 620
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel (Hivatal)	0	316 001
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel (Önkormányzat)	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	***3 407 032***	***3 334 869***
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	**39 539 097**	**35 346 325**
H) Kötelezettségek:	**92 885 662**	**112 151 715**
J) Passzív időbeli elhatárolások		
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 191 948	12 923 246
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***30 191 948***	***12 923 246***
2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	46 550 548	41 809 977

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 888 332	14 210 488
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	23 890 159	24 078 074
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 384 580	1 718 295
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	***84 713 619***	***81 816 834***
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	811 567 973	1 558 343 824
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	248 140 745	248 713 708
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	468 375	349 509
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	***1 060 177 093***	***1 807 407 041***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	**1 175 082 660**	**1 902 147 121**
Források:	**8 824 419 860**	**9 704 755 004**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2017. évi pénzeszköz átvételek
5	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2017. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2017. évben
15	2017. évi vagyonkimutatás

ELŐTERJESZTÉS
a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a tartalmazza a belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat. Ennek alapján:
„Az Áht. 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be.
(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával."

Az Áht. alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

A belső ellenőrzési feladatokat a 2017. évben is külső szolgáltató, a "REBRON" Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látta el. A külső szolgáltató tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsőellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján készített belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A 2017. évi belső ellenőrzési tervet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 281/2015. (XI. 24.) öh. sz. határozatával fogadta el. Ennek megfelelően került sor az ellenőrzések végrehajtására.

A belső ellenőrzés kiterjedt Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az Eszterlánc Óvodára és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 49. § (3) bekezdése alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év <u>február 15-ig</u>.

A kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A kormányrendelet 49. §-ának megfelelően a 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés elkészült, melyet jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület részére benyújtok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési jelentést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 15.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2017.

Hajdúsámson Város Önkormányzata,

Intézményei és Polgármesteri Hivatala

2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2018. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2017. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat önállóan valósította meg 2017. évben. A 2017. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab)pont)

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
2.3 A belső ellenőrök képzései
2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
2.6 Összeférhetetlenségi esetek
2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése

2.b. A kockázatkezelés értékelése

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2017 évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2017. évi ellenőrzési terv 5 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 5 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2017. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2017. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.
Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Hajdúsámson Város Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2016. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *Szabályozottság ellenőrzése*, amelynek célja, annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e.

- Előirányzat felhasználás ellenőrzése, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a beszerzések, előirányzat felhasználás végrehajtása szabályosan, gazdaságossági szempontok figyelembevételével történt-e.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének* vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2017. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 5 ellenőrzési területen, összesen 30 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2017. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2017. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2017. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (REBRON Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.
Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazzák.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2017. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2017 évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb...)
- 2017 évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Az utólagos ellenőrzés során a 2016. évben feltárt hiányosságok pótlásának ellenőrzése megvalósult, a 2016. évben feltárt hiányosságok pótlása teljes mértékben megtörténtek.

4.2. Szabályozottság

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és Polgármesteri Hivatala az ellenőrzés időszakában rendelkezett az alábbi szabályzatokkal, amelyek aktualizáltsága megfelelő.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályzatokat szükséges folyamatosan aktualizálni.
- A szabályzatok aktualizálását oly módon szükséges elvégezni, hogy azok maradéktalanul kövessék a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet módosításait.
- A szabályzatok folyamatos aktualizálása elengedhetetlen, ezzel együtt felhívom az Önkormányzat és Intézményeinek figyelmét, hogy a szabályzatok aktualizálása során kiemelt figyelmet fordítsanak a 2000. évi C. Törvény 14. § (11) bekezdésében foglalt 90 napos határidő betartására.

4.3. Előirányzatfelhasználás.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az előirányzatokkal kapcsolatos szabályozást a Gazdasági szervezet ügyrendje, illetve a Számviteli Politika tartalmazza.
- A rendelkezésre álló előirányzatokról vezetett nyilvántartás a főkönyvvel és a MÁK adataival egyezően tartalmazza az eredeti előirányzatokat, valamint az év közbeni előirányzat módosításokat. A rendelkezésre álló előirányzatok belső szervezetekre le vannak bontva.

- Az előirányzat-felhasználási terv megfelel a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 128-131 §.-ai által előírtaknak
- A MÁK által nyilvántartott előirányzat teljesítési adatok és a főkönyvi könyvelése tény adatai eltérést nem mutatnak
- A kötelezettségvállalás gyakorlata megfelel a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet és a helyi szabályzatok előírásainak
- A kiadások teljesítése minden esetben érvényesített okmányok alapján történt, a kiadások teljesítése szakmai igazolás mellett történik, a számlák utalványozása, illetve pénzügyi ellenjegyzése hiánytalan.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

Az előirányzat módosításokkal összefüggő nyilvántartást folyamatosan vezetni szükséges.

4.4. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*

A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.

A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.

A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.

Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.

A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.

A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A gyakori törvényi változások miatt a pénzkezelési szabályzat folyamatos aktualizálása szükséges.

4.5. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A kötelezettségvállalás rendszerét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges működtetni, figyelemmel kísérve az esetleges jogszabályi változásokat.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartást folyamatosan szükséges vezetni év közben.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket

- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.
A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.
A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a.Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2017. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.
A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.
A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.
Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapdokumentációként megkapta 2017. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2017. évi belső ellenőrzési terv.
A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyző Úrral, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2017. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:
A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.
Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Hajdúsámson, 2018. január 31.

Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2017.

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);

- <u>észrevételt nem kívánok tenni*.</u>

Hajdúsámson, 2018.január 31.

Hajdúsámson Város Jegyzője

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályi háttér:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/A. § (1) bekezdése alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
A Gyvt. 21/A. § (2) bekezdése alapján intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén helyezkedik el (4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61., valamint telephelye: 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41.), így az intézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzatának kell biztosítania.

A tagintézmény épületei nem rendelkeznek melegítő konyhával, így az épületben történő étkeztetés egy olyan külső szolgáltató közreműködésével valósítható meg, mely rendelkezik a megfelelő engedélyekkel.

Jelenlegi helyzet:
A Sápex-Duett Kft. 2015. szeptember 1. napjától nyújt szolgáltatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének két feladatellátási helyén. A Sápex-Duett Kft. jelenlegi vállalkozási szerződése 2 év határozott időtartamra szólt, mely 2018. augusztus 31. napjáig hatályos. A következő szerződést is célszerű 2 tanév vonatkozásában 2018/2019. és 2019/2020. tanévekre megkötni (határozott időtartamra: 2018. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig).

Ahhoz, hogy az elkövetkezendő tanévekben biztosítani tudjuk a gyermekek étkeztetését az önkormányzatnak beszerzési eljárást kell lefolytatnia.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. §-a rendelkezik az uniós értékhatárt el nem érő beszerzések közötti kivételekről, melynek c) pontja alapján az iskolai közétkeztetés a kivételek közzé tartozik. Ez alapján a szállító kiválasztása érdekében az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a Közbeszerzési Bizottság bevonásával kell versenyeztetési eljárást megindítani és lebonyolítani.

A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, vagy fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. E rendelkezés szerint árváltozás esetén, legkésőbb július végén a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendeletet módosítani kell, hogy szeptember 1. napjától az új árak hatályba lépjenek.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének két feladatellátási helyén a tanulók étkeztetése tárgyában (2018/2019. és 2019/2020. tanévek vonatkozásában) a szállító kiválasztására a versenyeztetési eljárást az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján megindítja.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogszabályi előírások figyelembe vételével a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére: legkésőbb 2018. július 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 17.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Hajdúsámson Város Önkormányzata fenntartásában lévő Eszterlánc Óvoda jelenleg 20 csoporttal működik.

A képviselő-testület a 2018/2019. nevelési év előkészítése kapcsán – az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc Óvodába a 2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás időpontját 2018. április 23. – 24. – 25. napjában állapította meg.

A jegyző által nyilvántartott óvodaköteles gyermekek száma: 681 fő.
Óvodakötelessé váló gyermekek száma 2018. szeptember 1. napjától: 190 fő.

Az óvoda vezetője a fenntartói döntés megalapozásához a következő információkat bocsátotta rendelkezésre:
Az óvodában a gyermeklétszám jelenleg 458 fő, akik közül 108 fő kezdi meg az általános iskolai tanulmányait.
A 2018/2019-es nevelési évben az óvodában maradó gyermekek száma 350 fő, ebből 7 fő Sajátos Nevelési Igényűnek számít. Egy SNI-s gyermek két főnek számít a szakvélemény alapján.

A 2018/2019-es nevelési évre eddig 98 gyermeket írattak be az Eszterlánc Óvodába.
Az intézménybe folyamatos a beiratkozás, ezért várhatóan az év folyamán (minimálisan) növekedhet a létszám.
A más település óvodáiba beíratott gyermekek számáról az intézmények május-június hónapban küldik meg a jegyző részére a tájékoztatást. Jelenleg 92 – más település óvodájába beírt – gyermekről várjuk az információt.

A szülő kérelmére a jegyző – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – 7 gyermeknek adott felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Az óvodavezető a 2018/2019-es nevelési évre továbbra is 20 csoportban javasolja meghatározni az indítható csoportok számát a fent közölt adatok és a várható gyermeklétszám alapján.

A döntés megalapozását szolgáló további jogszabályhelyek a következők:

1. Nkt. 8. § (1) bekezdése: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
   (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

2. Nkt. 49. § (1) bekezdése: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

3. A képviselő-testületnek az indítható csoportok számának meghatározásakor tekintettel kell lennie az Nkt. 4. sz. mellékletében foglaltakra. E szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet.

Jelenleg az óvodában működő csoportok létszám szerinti megoszlása:

19 fővel: 2 csoport	20 fővel: 1 csoport	21 fővel: 2 csoport
22 fővel: 1 csoport	23 fővel: 4 csoport	24 fővel: 6 csoport
25 fővel: 4 csoport		

A fenntartónak a maximális létszámtól való eltérésre az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget.
25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. (Minimum 13, maximum 25 fő, átlag 20) Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jelenleg nem indokolt a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a rendelkezésre álló beiratkozási adatok alapján.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladata alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – az Eszterlánc Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő: 2018. június 5.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 15.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Igazgatója kezdeményezte az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 3. sz. mellékletének módosítását, új Gyűjtőköri Szabályzat jóváhagyását.

A 2017. novemberében az EMMI felkérésére végzett szakértői vizsgálat eredményéről megküldött hivatalos visszajelzés 3. pontja felhívta a figyelmet, hogy a korábban elfogadott Gyűjtőköri Szabályzat nem tartalmazza a fő- és mellék gyűjtőkört, a gyűjtés földrajzi lehatárolását, és nem határozza meg a gyűjtött dokumentumtípusokat.

Jogszabályi háttér:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény:

- 60/B § (1) bekezdése alapján a könyvtár gyűjtőkörét, a gyűjtemény fejlesztésének, megőrzésének, a könyvtári dokumentumok archiválásának szempontjait a könyvtár fenntartója által jóváhagyott gyűjtőköri szabályzatban kell meghatározni, továbbá
- 68. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó hagyja jóvá a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát.

Tekintettel arra, hogy a gyűjtőköri szabályzat az SzMSz. melléklete, úgy annak módosítása esetén is a fenntartó jóváhagyása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 60/B § (1) bekezdése, valamint 68. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. mellékletét képező, módosított Gyűjtőköri Szabályzatot – a melléklet szerint – jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2018. június 5.

Hajdúsámson, 2018. május 17.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann	
Jogi és Szervezési Osztály	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Hajdúsámson

A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

1. A könyvtár típusa, feladatai

Hajdúsámson város nyilvános közkönyvtára. Fenntartója: Hajdúsámson Város Önkormányzata. A város központjában található, a Szabadság tér 7. szám alatti épület földszintjén. Gyermek- és felnőtt részleggel rendelkezik. Hajdúsámson város, a debreceni járás lakosainak, illetve minden magyar és külföldi állampolgárnak biztosítja a könyvtár szolgáltatásait, ennek érdekében:

- A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi
- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
- A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét
- Kulturális, közösségi, és egyéb könyvtári programokat szervez
- Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez
- A szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
- Gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt.

2. A könyvtár környezete

A gyűjtemény alakítását, az állomány gyarapítását meghatározza a könyvtári rendszeren belül elfoglalt helye, ezen túl a társadalmi és a helyi környezet, ahol a városi könyvtár működik. A város lakossága közel 14 ezer fő. Debrecen közelsége miatt jelentős az ingázók száma. Hajdúsámsonban kevés a munkalehetőség. A helyi intézményekben és vállalkozásokban dolgoznak a

legtöbben.
A települési könyvtár meghatározó célcsoportja az oktatási-nevelési intézményekbe járó gyerekek. Hajdúsámsonban egy óvodai egységben látják el a gyerekeket. Alapfokon két általános iskola látja el az általános iskoláskorúakat, melyből egyben művészeti képzés is folyik.
Oktatási-nevelési intézmények:
- Eszterlánc Óvoda,
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye.
Középfokon nappali képzés nem működik, egy esti tagozat várja a továbbtanulókat, mely a Kölcsey Ferenc Gimnázium helyi tagozataként működik.

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények - a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység - összevontan működnek. Ennek köszönhetően itt egy helyen megtalál a látogató mindent, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Ezen intézmények mellett számos civil szervezet, egyesület, kisközösségek működik a szabadidő hasznos eltöltésére a városban. A könyvtár jó kapcsolatot ápol a településen működő szociális intézményekkel és egyházakkal is.

3. A gyűjtőkör kialakítását meghatározó tényezők

A gyűjtemény kialakításánál objektív körülmény a költségvetési keret. A költségvetés tervezésénél törekedni kell olyan anyagi fedezet elérésére, amely lehetőséget biztosít a dokumentumállomány optimális fejlesztésére.
- Hajdúsámsonban a városi könyvtár az egyetlen nyilvános közkönyvtár,
- magas a beiratkozott általános és középiskolai tanulók aránya, s nagyszámú a felsőoktatásban részt vevők száma, de utóbbi csoportok aktivitása inkább Debrecen közelségére és a nagyobb könyvtárak használatára irányul,
- magas a munkanélküliek aránya, akik közül sokan vesznek részt képzésben és átképzésben,
- a számítástechnika teret nyert a mindennapi életben is, ezért a 24 órás elérhetőség fontos szerepet kap a könyvtár munkájában. Ezt a célt szolgálja az OPAC, és a honlap.

4. A gyűjtemény tagozódása

- Kölcsönzői állomány
A könyvtár legnagyobb állományrésze. Ide tartoznak a szépirodalmi művek, az ismeretterjesztő és a szakirodalom nagyobb része. A kölcsönzői állomány felnőtt és gyermek anyagból tevődik össze.
- Kézikönyvtár
Ide tartoznak a nem kölcsönözhető lexikonok, kézikönyvek, adattárak, térképek,

útikönyvek, szótárak.
- Segédkönyvtár
A könyvtárosi használatra szánt szakirodalom tartozik ide, mely tartalmazza a könyvtári jogszabályokat, bibliográfiákat, módszertani kiadványokat.

Helyismereti gyűjtemény
E gyűjteményrész esetében a földrajzi szempont szerinti lehatárolás település szintű. Itt van elhelyezve a helyismereti állomány, mely a Hajdúsámsonra vonatkozó könyveket, tanulmányokat gyűjti. Őrzi a helyi szerzők műveit a teljességre való törekvés igényével. A könnyebb kezelhetőség érdekében kötteti és digitalizálja az alábbi dokumentumokat Sámsoni Hírlap újság összes évfolyam.
- Audio-vizuális gyűjtemény
Tartalmazza a zenei, próza és nyelvi hanglemezeket, CD-ket, CD-ROM-okat, videókazettákat.
- Periodika gyűjtemény
Ide tartoznak a folyóiratok, a heti és a napilapok. A folyóiratok közül köttetjük a helyi sajtót. A helyi sajtó minden cikkét feldolgozzuk az integrált könyvtári katalógusba, és digitalizálva is elérhetőek. A következő lapokat köttetjük: Sámsoni Hírlap.
- Raktári állomány
Az első emeleti raktárakban a bekötött folyóiratok régebbi számai, az ideiglenesen megőrzött folyóiratok számai, valamint a szakirodalom keveset használt, vagy több példányban meglévő művei és a keveset használt szépirodalmi művek.

5. A gyűjtemény ETO szerinti tagozódása

0. Általános művek
A tudomány és a kultúra általános kérdéseivel, a tudományos ismeretekkel általánosságban foglalkozó lexikonok, kézikönyvek és ismeretterjesztő művek válogatva. Az információ, a kultúra, a sajtó történetével foglalkozó kézi és ismeretterjesztő könyvek. A könyvtárral foglalkozó szakirodalom segédkönyvtári szinten, segítve a szakmai oktatást is.

1. Filozófia, pszichológia
A lét, a szellem és természetfilozófia, a pszichológia, logika, erkölcstan, esztétika lexikonjai, ismeretterjesztő művei válogatva.

2. Vallás, teológia
A vallásfilozófia és vallástörténet lexikonjai, kézikönyvei, ismeretterjesztő munkái válogatva. A nagy világvallások történetéről, értelmezéséről szóló szakirodalom, ezek szent könyvei válogatva.

3. Társadalomtudományok

A társadalomtudományok elméletéről és módszertanáról szóló néhány alapvető mű, a szociológia kézikönyvei, ismeretterjesztő munkák válogatva, statisztikai évkönyvek, zsebkönyvek válogatva, a politika, a közgazdaságtan, jogtudomány, nevelés és oktatás szaklexikonjai válogatva. A felsőoktatás igényeit is figyelemmel kísérjük, de csak részben tudjuk kielégíteni. Jogszabályok elérését online adatbázis előfizetésével tesszük lehetővé.

5. Matematika és természettudományok
Általános természettudományi kézikönyvek és lexikonok, az egyes tudományágak, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok, őslénytan, biológia, növénytan, állattan szaklexikonjai, kézikönyvei válogatva, ismeretterjesztő irodalom és példatárak, feladatgyűjtemények az alap és középfokú oktatás igényeit részben figyelembe véve.

6. Alkalmazott tudományok
Az orvostudomány, a mérnöki tudományok, technika, mezőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, háztartás, szervezés, ügyvitelszervezés, üzemvezetés, üzemszervezés, vegyipar, iparágak, építőipar lexikonai és kézikönyvei erős válogatással, a helyi sajátosságokat is figyelembe véve. Ismeretterjesztő szinten a természetes gyógymódról, biogazdálkodásról szóló könyvek, a mezőgazdaságnál főleg a kistermelőknek szóló kiadványok, a szakácskönyvek a hobbi tevékenység könyvei válogatva.

7. Művészetek
A területrendezés, építészet, szobrászat, rajzművészet, festészet, grafikai művészetek, fényképezés, zene, szórakozás lexikonai, kézikönyvei válogatva, a művészeti albumok erős válogatással.

8. Nyelv és irodalom
A nyelv általános kérdései, a nyelvészet és a filológia kérdései általában, egyes nyelvek lexikonai, kézikönyvei válogatva, világirodalom, irodalomtudomány, egyes irodalmak válogatva.

9. Régészet, földrajz, életrajz, történelem
Földrajz, geográfia, a Föld és országai, utazások, regionális földrajz, régészet, életrajz, biográfia, történelem, történettudomány, egyes országok, területek története. Szaklexikonok és kézikönyvek válogatva, az egyetemes és magyar történelem ismeretterjesztő könyvei válogatva, nagyobb hangsúlyt fektetve a magyarok történetére. Földrajznál az egyes országok, hazánk tájainak, városainak útikönyveire, az utazásokra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ország térképek válogatva, hazánk tájegységeinek, megyéinek, városainak térképei.

6. <u>A könyvtár fő gyűjtőköre</u>

Nyomtatott formában magyar nyelven:
- Általános lexikonok, enciklopédiák, a világnyelvek nagy és közép szótárai
- A magyar irodalom, a világirodalom klasszikusai, a magyar és a külföldi népköltészet, a meseirodalom reprezentatív antológiái, gyűjteményes munkák
- Általános iskolai és középiskolai kötelező olvasmányok
- Minden tudományág alap -és ismeretterjesztő szintű dokumentumai
- Hajdúsámsonra vonatkozó (helyismereti) dokumentumok: könyvek, helyi szerzők munkái, helyi folyóirat(ok), szakdolgozatok, kéziratok, meghívók.
- Hajdú-Bihari Napló megyei napilap.

7. A könyvtár mellékgyűjtőköre (válogatva gyűjtendő)

a.) Nyomtatott formában, magyar nyelven
- Kortárs magyar írók, külföldi írók, költők művei, életüket bemutató alkotások
- Általános iskolai, középiskolai ajánlott irodalom
- Szórakoztató irodalom
- Nyelvkönyvek
- Folyóiratok, napilapok igényesebb szórakoztató magazinok
- Hajdú-Bihar megyéről, és más megyékről szóló dokumentumok

b.) Audiovizuális dokumentumok
- hanglemezek, CD-k, DVD-k.

c.) Multimédiás dokumentumok
- CD-ROM, DVD-ROM

A könyvtár muzeális és levéltári dokumentumokat nem gyűjt.

8. A gyarapítás

8.1 A gyarapítás módjai

- Vásárlás: fenntartói költségvetési támogatás, érdekeltségnövelő támogatás, egyéb pályázati, támogatási források.

A tervszerű állománygyarapítás érdekében minden évben a KELLO-val szerződik, valamint szintén a KELLO-nál vásárolja le az érdekeltségnövelő támogatás összegét. Ezen kívül kisebb mértékben könyvesboltban, antikváriumban, kiadóktól is vásárolhat dokumentumokat.

Folyóirat előfizetéseket elsősorban a kiadóknál és a KELLO útján rendel.

- Ajándék: a könyvtár elfogad ajándékként felajánlott dokumentumokat, tiszteletpéldányokat, de fenntartja magának a jogot a dokumentumok kiválogatására. Gyűjtőkörébe nem tartozó, vagy számára felesleges példányokat továbbajándékozhat. Ezen szándékát a felajánlóval közli.

A központilag számára ajándékozott könyveket a gyűjteményébe illeszti.

- Pályázatok: Minden pályázati lehetőség kihasználásra kerül, amennyiben városi könyvtárak számára kiírják. Részt vesz a Márai programokban, az NKA

könyv -és folyóirat támogatási lehetőségeit is igénybe veszi.

8.2 A gyarapítás időbeni keretei

A gyarapítási tevékenység *elsősorban* az újonnan megjelenő, korszerű ismereteket tartalmazó könyvekre terjed ki.

Ajándékként időhatártól függetlenül elfogadunk minden olyan művet, amely kultúrtörténeti vagy irodalmi értéket képvisel és ma is helytálló és hasznosítható tartalmi vonatkozásokkal rendelkezik, amennyiben gyűjteményi értékkel bír és lehet rá olvasói igény.

8.3 A gyarapítás nyelvi keretei

Állományunk legnagyobb részét természetesen a magyar nyelvű dokumentumok alkotják. A világnyelvek tanulásához igyekszünk biztosítani a legfontosabb szótárakat (kézi és kis szótár). A nagyszótárakat a kézikönyvtár számára szerezzük be. A nyelvkönyveket erősen válogatva gyűjtjük, mivel azok nagy része munkáltató tankönyv, magánhasználatra való.

8.4 A gyarapítás mennyiségi határai

A gyarapítás példányszáma a költségvetési keret függvénye. Könyvekből, folyóiratokból, egyéb dokumentumokból legtöbbször 1 -1 példányos a beszerzés. Kivételt jelentenek az általános iskolai és a középiskolai kötelező olvasmányok, melyekből – igény és elhasználódás szerint több példányt is beszerez.

9. Az állomány apasztása

a.) tervszerű

A tervszerű állományapasztás a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására elsősorban tartalmi szempontból alkalmatlanná vált dokumentumoknak az állományból folyamatosan történő kivonását jelenti.

Tervszerű állományapasztásra akkor kerül sor, ha

- a dokumentum tartalmilag elavult, a benne foglalt ismeretanyag tudományos vagy világnézeti szempontból meghaladottá vált, vagy
- a dokumentum iránti olvasói igény csökkenése miatt a példányszám egy része fölöslegessé vált, vagy
- a dokumentum egészéről (feltéve, hogy azt másolata is érdemben pótolhatja) a könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett másolat készült, vagy
- a könyvtár gyűjtőköre módosult.

ELŐTERJESZTÉS
a Sámson Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2018. április 26. napján tartott ülésén tárgyalta az 1. sz. fogorvosi körzetben a praxisjog átadásával kapcsolatos előterjesztést.
A képviselő-testület a 11/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozatával tudomásul vette, hogy a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz alatti telephelyen területi alapellátási kötelezettséggel rendelkező 1. sz. fogorvosi körzet önálló orvosi működtetési jogát (praxisjog) Dr. Nagy Ivett fogorvos el kívánja idegeníteni Dr. Marsalik Tihamér fogorvos részére, továbbá hogy a fogorvosi praxisban Dr. Marsalik Tihamér fogorvos lássa el a fogorvosi feladatokat a praxisjog megszerzését követően.

A Sámson Dent Kft. (fogorvosi szolgáltató) képviseletében Gálné Veresegyházy Anikó Jolán ügyvezető tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Dr. Marsalik Tihamér fogorvos részére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a működtetői jogot a HB03/NEO/02368-2/2018. ügyiratszámú határozatával kiadta.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától.
A 2/B. § (1) bekezdése alapján a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével.

Fentiek alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámson Dent Kft. között 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződés 12. pontjának módosítása szükséges a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezése vonatkozásában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 25. 2. em. 10., Cégjegyzék száma: Cg. 09-09-06634/36), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződés 12. pontját a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal közös megegyezéssel módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft-vel a szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 18.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Hajdúsámson Város Önkormányzata** (képviseli: **Antal Szabolcs** polgármester) 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített neve: Sámson Dent Kft., a cég székhelye: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 25. 2. em. 10., a képviseletre jogosult: Gálné Veresegyházy Anikó, Lakcíme: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 234. a képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető) mint Fogorvosi Szolgáltató (a továbbiakban: **Fogorvosi Szolgáltató**) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő felek a 2016. január 28. napján kelt 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban, valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátására folyamatos területi ellátási kötelezettséggel kötött feladat-ellátási szerződés 12. pontját közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

12. A **Fogorvosi Szolgáltató** a gyógyító-megelőző feladatainak ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.

A finanszírozási szerződés megkötéséhez az **Önkormányzat** jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése Dr Marsalik Tihamér praxisjogosult részére átruházható.

A praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos adatai:
Név: Dr. Marsalik Tihamér
Egyetemi oklevél száma: TV 844861
Egyetemi oklevél kelte: 1988. június 24.
Praxisjog engedélyének száma: ***HB03/NEO/02368-2/2018.***
Praxisjog engedélyének kelte: ***2018. május 17.***

2.) A szerződés egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

Hajdúsámson, 2018. május „ „

Antal Szabolcs **polgármester**	**Gálné Veresegyházy Anikó** **Sámson Dent Kft.**

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetője által a 2018. évre vállalt fejlesztésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2018. január 16. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el a Hajdúsámson Város Önkormányzatával 2018. január 15. napján megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján.
A szerződés szerint a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat temető-üzemeltetési tevékenységet végez és a pályázatban vállaltak szerint fejlesztéseket, értéknövelő beruházásokat hajt végre.
A szerződés 7.5. pontja alapján a felek megállapodtak abban, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott fejlesztések teljes körű megvalósítása érdekében az adott fejlesztési év május 31. napjáig tételesen meghatározzák az adott évi vállalások műszaki és mennyiségi tartalmát az 1. számú mellékletben meghatározott nettó értékekre tekintettel. Az adott évi vállalások műszaki és mennyiségi tartalmának pontos meghatározásához Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.

A 2018. évre vonatkozóan az üzemeltető a következő fejlesztések megvalósulását ütemezte:

- a temetőben található lélekharang elektromos működtetésének megvalósítása (350.000.-Ft + Áfa)
- a ravatalozó helyiség és a hozzá vezető folyosórész ajtóval történő térelválasztásának kivitelezése (200.000.-Ft+ Áfa)
- a ravatalozó épület járólappal történő burkolása (680.000.-Ft + Áfa)
- a Szűcs utca felőli kiskapus bejáratnál lépcső kiépítése (250.000.-Ft + Áfa)
- a mosdó, illetve a toalett vízszerelvényeinek korszerűsítése, csaptelepek cseréje (120.000.-Ft + Áfa)
- ülőszékek vásárlása a ravatalozóba 40 db (355.000.-Ft + Áfa)
- asztali gyertyatartó 2 db (50.000.-Ft + Áfa)
- kandeláber elektromos 4 db (280.000.-Ft + Áfa)
- irattartó, fényképtartó állvány 1 db (67.000.-Ft + Áfa)
- hatszögletű urnahordozó plexi 1 db (68.000.-Ft + Áfa)
- a ravatalozóba drapériák elkészíttetése (750.000.-Ft + Áfa)
- szemetes konténerek kihelyezése 15 db (375.000.-Ft + Áfa)
- az üzemeltetési és szolgáltatási feladatok ellátására 2 fő hajdúsámsoni illetőségű munkavállaló foglalkoztatása
- Hajdúsámson területére halottszállító gépjármű kihelyezése

A 2018. évre vonatkozó fejlesztések előzetes szakmai egyeztetése a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal 2018. május 16. napján megtörtént. A megjelölt szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott, 2018. évi fejlesztések vállalásai műszakilag és mennyiségileg meghatározhatóak.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2018. évre ütemezett fejlesztéseinek és beruházásainak műszaki és mennyiségi tartalmát.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse.

Határidő: értesítésre: 2018. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 17.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Szabóné Mudri Ildikó	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

1. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÁS

A temetőben 2018. május 16. napjáig megvalósított fejlesztések:

2018. évben megvalósult felújítás/beruházás	**nettó eFt**
40 db szék	355
Víz-gáz szerelés ravatalozóban	114
Hangosítás (rendszer)	192
Ravatalozóba szőnyeg	49
Cég és parcella táblák	82
Ravataldrapéria	391
Kandeláber 4 db, képtartó, gyertyatartó 2 db	742
Fali lámpák 8 db	48
Információs szekrény	144
Urnahordozó	62
Ravatal drapéria a függönyök	512
Székpárnák	163
Papi asztalterítő	38
Temető térkép	80
Összesen:	**2972**

ELŐTERJESZTÉS
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint az azt módosító 1/2018. (I. 16.) rendelet (a továbbiakban: módosító Rendelet) szövegezésében a következő pontosítások váltak szükségessé.

1. A Rendelet 3. § (6) bekezdése szerint, ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles kártalanítani. A jogszabályi összhang biztosítása érdekében a megjelölt bekezdés hatályon kívül helyezése indokolt.

2. A Rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja szerint a sírbolt kettő, négy, hat, nyolc személyes lehet, azonban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 40. § (2) bekezdésére tekintettel a Rendelet 1. mellékletében nem került meghatározásra a hat és nyolc személyes sírbolt megváltásának díja, ezért a Rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjának módosítása szükséges.

3. A Rendelet 6. § (1) bekezdése az urnaelhelyezéssel kapcsolatos feladatok ellátását a Ttv. 40. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti, az üzemeltető által biztosított szolgáltatásként jelöli meg, azonban a Rendelet 1. melléklete – a Ttv. 41. § (3) bekezdés e) pontjára tekintettel – nem határozza meg az urna fülkében történő elhelyezés díját (csak az urna sírba helyezés díját tartalmazza), ezért a Rendelet 1. mellékletének kiegészítése szükséges.

4. Továbbá javasolt a Rendelet 4. §-ának. 10. § (1) bekezdésének és ezzel összefüggésben a 3. mellékletének felülvizsgálata a temető rendezési terv módosítása tekintetében.

5. A Rendelet 6. § (1) bekezdésében szabályozott urnakiadással kapcsolatos feladatok ellátása nem minősül a Ttv. 40. § (1) bekezdése szerint üzemeltető által biztosított szolgáltatásnak, ebben az esetben a Ttv. nem biztosít rendeletalkotási felhatalmazást, ezért annak (urnakiadás) hatályon kívül helyezése szükséges (módosító rendelkezés).

6. A Rendelet 15. § (2) bekezdése (pontosítás után: (3) bekezdése) alapján a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a temető fekvése szerint illetékes jegyző ellenőrzi. A Ttv. 7. § és a Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése szerint a járási hivatal jár el a temetkezési szolgáltatás, a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását ellenőrző hatóságként (módosító rendelkezés). Továbbá a Rendelet 15. §-a – informatikai hiba folytán – kétszer tartalmazza a (2) bekezdés megjelölést, ezért a bekezdés számozása nincs összhangban a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 44. §-val, annak pontosítása indokolt, melyre tekintettel a módosító rendelkezés a 15. § (3) bekezdését fogja érinteni.

7. A Rendelet nem tartalmazza a Ttv. 41. § (3) bekezdés b) pont szerinti létesítmények, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait, a Ttv. 41. § (3) bekezdés d) pont szerinti sírjelek alkalmazását, ezért a Rendelet kiegészítése szükséges.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ttv. 40. § (5) bekezdésének megfelelően a díjak megállapításával összhangban az önkormányzat kikérte a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.

Fentiekre tekintettel indokolt Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, módosítása.

Az önkormányzati rendelet főbb tartalmi elemeit a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-a alapján a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításának **előzetes hatásvizsgálata:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, melynek során a következőket kell vizsgálni:

I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
   a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása.
   b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.
   c) költségvetési hatás: nem változik.

II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nem jelentősek.

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendelet módosítása az önkormányzati adminisztratív terheket nem befolyásolja.

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet-módosítás célja, hogy a helyi rendelet igazodjon a magasabb szintű jogszabályokhoz. Annak elmaradása esetén az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

V. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** valamennyi feltétel rendelkezésre áll.

Indokolás:

Általános indokolás:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseivel összhangban és azokra tekintettel lehetősége van a képviselő-testületnek a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, módosítására, továbbá a rendelet mellékleteinek pontosítása, felülvizsgálata szükséges a jogszabályi összhang biztosítása érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz a jogszabályi összhang biztosítása érdekében.

A 3. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 4. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 6. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 7. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 8. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz.

A 9. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 10. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 11. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítás tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2018. május 17.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett, Szabóné Mudri Ildikó	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2018. (__. __.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 40. § (2) bekezdés 8. pontjában eljáró Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága, továbbá 40. § (3) bekezdés 11. pontjában eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki.

„(10) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell ellátni."

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (6) bekezdése.

3. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely, egyes: 2,20 m hosszú,
2,00 m mély,
0,90 m széles."

4. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) sírbolt 2 személyes 2,50 m hosszú
1,50 m széles
sírbolt 4 személyes: 2,50 m hosszú
2,50 m széles"

5. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának *80 cm-nek* kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. A temetési hely összességében nem foglalhat el az e rendeletben meghatározottnál nagyobb területet. A sírkeretet körülvevő járda a sírhelyméreteken kívül legfeljebb 30 cm széles lehet."

6. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, ravatalozásával, továbbá sírásással, sírnyitással, sírba helyezéssel és visszahantolással, urnaelhelyezéssel, exhumálásával és újratemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező."

7. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) az üzemeltető által egyedileg engedélyezett fás szárú növények és cserjék ültetése."

8. §

A Rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki.

„(10) A köztemetőben lévő ravatalozó helyiséget a temetési szertartás megkezdése előtt 1 órával kell kinyitni."

9. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A temető területére gépjármű, munkagép, fogatolt jármű csak a temetkezési tevékenységgel, fenntartási munkálatokkal, síremlékek felállításával összefüggésben, az üzemeltető hozzájárulása esetén csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be, kivéve az igazolvánnyal rendelkező súlyosan mozgáskorlátozottak továbbá a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító járművek.

(2) A temető területére az (1) bekezdésben megengedett esetekben a behajtás díjtalan.

(3) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temető fekvése szerinti illetékes járási hivatal ellenőrzi."

10. §

A Rendelet 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. §

A Rendelet 3. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. §

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. május

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. május

Dr. Danku József
jegyző

1. melléklet

Díjak	(Ft)
Felnőtt normál sírásás, sírnyitás, újratemetés (210X90X160)	14 012
visszahantolás	4 208
Felnőtt mélyített sírásás, sírnyitás, újratemetés (210X90X260)	16 824
visszahantolás	7 012
Gyermek normál (110X60X160) sírásás, sírnyitás, újratemetés	5 608
visszahantolás	1 404
Urna sírásás (60X80X110)	5 608
visszahantolás	1 404
urna sírba helyezése	1 400
urna fülkébe helyezése	***2 000***
Koporsó sírba helyezése	6 500
Halott hűtés nem számoljuk az elhalálozás és a temetés napját	4 208
Ravatalozás	23 000
Exhumálás	
Felnőtt sír exhumálása, földvisszatöltéssel	42 000
Felnőtt csont felszedése 6 éven belül	14 000
Felnőtt csont felszedése 6-12 év között	9 500
Felnőtt csont felszedése 12 éven túl	5 000
Exhumaláda sírba helyezése	5 000
Gyermek sír exhumálása maradványfelszedéssel, földvisszatöltéssel	17 000
Urna feltárása/exhumálása	7 000
Urna felszedése	2 000
A temető egyes létesítményeinek a vállalkozó (temetőszolgáltatók) részéről történő igénybevételi díja	
Ravatalozó igénybevételi díja	50 000
Temető fenntartási hozzájárulás	
Sírkövesek által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára	1 740
Sírgondozók, fotósok, videósok által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára	404
Sírhely díjak 25 évre	
I. a tábla – urna sírhely /használati idő 10 év/	3 500
II. tábla első két sora díszsírhely	-
II. tábla (kettes sírhely)	24 680
III.-XII. tábla /felnőtt egyes sírhely/	2 500
III.-XII. tábla /felnőtt kettes sírhely/	5 000
Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével	
Urnafülke használati díj 10 évre /első alkalommal/	2 500
Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével	

XVI-XIX-XV/b. tábla /felnőtt egyes sírhely/	2 500
XVIII-XX. tábla / felnőtt kettes sírhely/	5 000
XXII/a urnafülke	2 500
Sírbolt díjak 60 évre	
Kétszemélyes sírbolt helyének díja	120 000
Négyszemélyes sírbolt helyének díja	180 000
Temetőn belüli gyászautó (szállítás)	5 000

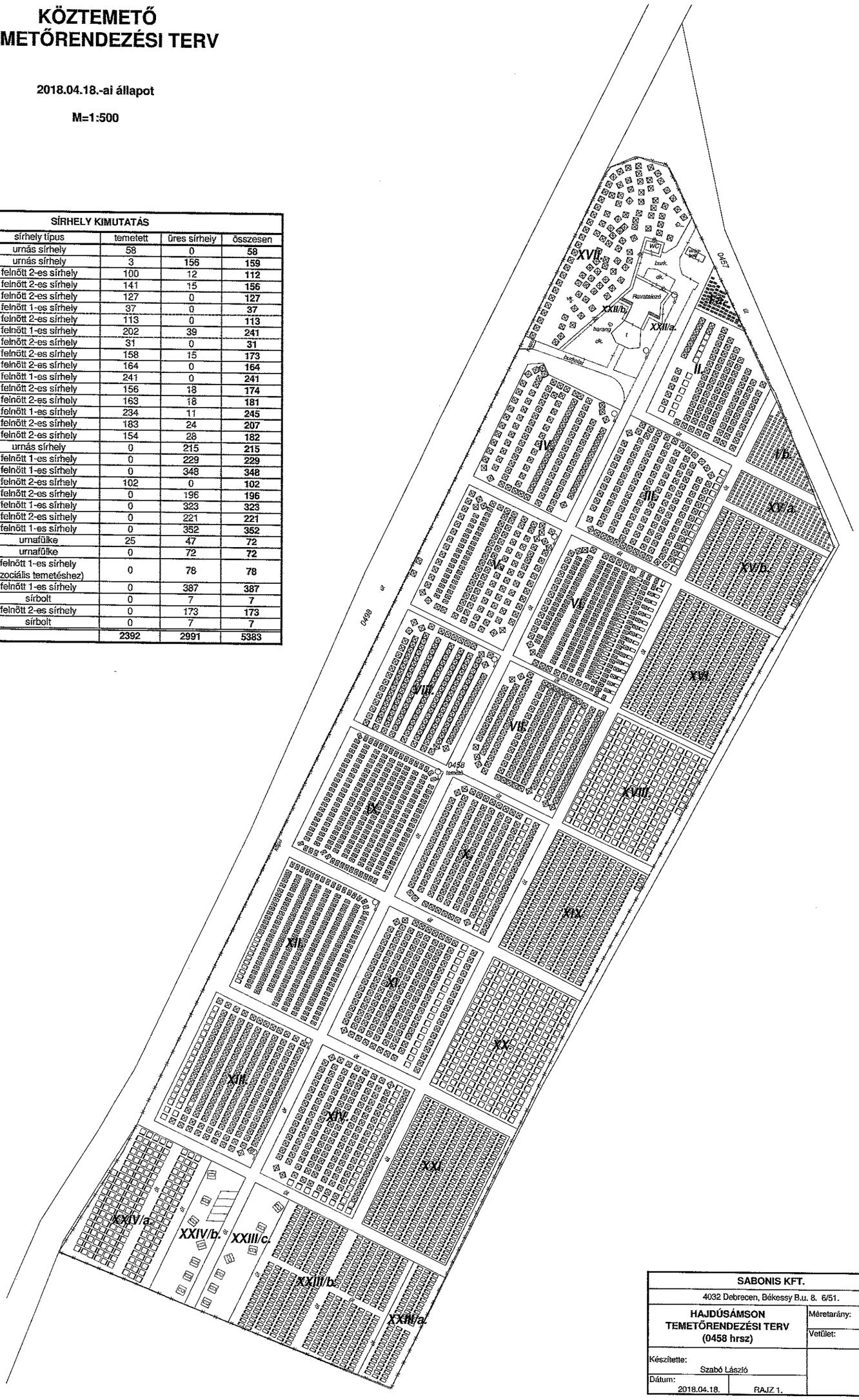
HAJDÚSÁMSON

KÖZTEMETŐ
TEMETŐRENDEZÉSI TERV

2018.04.18.-ai állapot

M=1:500

SÍRHELY KIMUTATÁS				
tábla sz.	sírhely típus	temetett	üres sírhely	összesen
I/a.	urnás sírhely	58	0	**58**
I/b.	urnás sírhely	3	156	**159**
II.	felnőtt 2-es sírhely	100	12	**112**
III.	felnőtt 2-es sírhely	141	15	**156**
IV.	felnőtt 2-es sírhely	127	0	**127**
V.	felnőtt 1-es sírhely	37	0	**37**
	felnőtt 2-es sírhely	113	0	**113**
VI.	felnőtt 1-es sírhely	202	39	**241**
	felnőtt 2-es sírhely	31	0	**31**
VII.	felnőtt 2-es sírhely	158	15	**173**
VIII.	felnőtt 2-es sírhely	164	0	**164**
IX.	felnőtt 1-es sírhely	241	0	**241**
X.	felnőtt 2-es sírhely	156	18	**174**
XI.	felnőtt 2-es sírhely	163	18	**181**
XII.	felnőtt 1-es sírhely	234	11	**245**
XIII.	felnőtt 2-es sírhely	183	24	**207**
XIV.	felnőtt 2-es sírhely	154	28	**182**
XV/a.	urnás sírhely	0	215	**215**
XV/b.	felnőtt 1-es sírhely	0	229	**229**
XVI.	felnőtt 1-es sírhely	0	348	**348**
XVII.	felnőtt 2-es sírhely	102	0	**102**
XVIII.	felnőtt 2-es sírhely	0	196	**196**
XIX.	felnőtt 1-es sírhely	0	323	**323**
XX.	felnőtt 2-es sírhely	0	221	**221**
XXI.	felnőtt 1-es sírhely	0	352	**352**
XXII/a.	urnafülke	25	47	**72**
XXII/b.	urnafülke	0	72	**72**
XXIII/a.	felnőtt 1-es sírhely (szociális temetéshez)	0	78	**78**
XXIII/b.	felnőtt 1-es sírhely	0	387	**387**
XXIII/c.	sírbolt	0	7	**7**
XXIV/a.	felnőtt 2-es sírhely	0	173	**173**
XXIV/b.	sírbolt	0	7	**7**
Összesen:		**2392**	**2991**	**5383**



SABONIS KFT.		
4032 Debrecen, Békessy B.u. 8. 6/51.		
HAJDÚSÁMSON TEMETŐRENDEZÉSI TERV (0458 hrsz)		Méretarány: 1:500
		Vetület: EOV
Készítette: Szabó László		
Dátum: 2018.04.18.	RAJZ 1.	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlan a valóságban a Vasút téren helyezkedik el és a hosszát tekintve a Domb utcáról is megközelíthető. Az ingatlan 4 084 m^2 alapterületű, „művelési ága, kivett beépítetlen terület", tulajdonosai: Kubicáné Bátori Erzsébet Piroska, Báthori Attila és Báthori István.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelete alapján az ingatlan Lke-3 építési övezetben és Z-1 közpark rendeltetésű övezetben van.

A 2004 óta elhúzódó ügyben, az ingatlan Z-1 közpark övezeti besorolásának módosítása megtörtént a mellékelt Szabályozási Terv kivonaton feltüntetettek szerint, tehát a jelenlegi ingatlantulajdonosok jogelődjével folytatott egyeztetések eredményre vezettek, azaz az ingatlan Domb utca felőli része Lke-3 építési övezetbe át lett minősítve.
A jelenlegi övezeti besorolás lehetővé teszi a mintegy 4 000 m^2 alapterületű ingatlan beépítését. Azonban az elmúlt évek folyamán az ingatlan tulajdonosai évente legalább egy alkalommal kérték az ingatlan Önkormányzat általi kisajátítását, mely kéreimek ugyanakkor jogilag nem tették lehetővé a kérelem képviselő-testület elé történő előterjesztését.

Az ingatlan tulajdonosai 2018. február 12. napján Dr. Kanyó Péter jogi képviselő útján megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat vásárolja meg a hajdúsámsoni 47 hrsz-ú ingatlant 10 millió forint vételárért.

Megtett intézkedések:

A kérelem kivizsgálása érdekében az önkormányzat jogi képviselőjéhez, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályához fordultunk.

Az ügy kivizsgálása során a következők feltárása történt meg:

- Az Étv. 30. § (4) bekezdése és a (7) bekezdési alapján azon személyek, akik az ingatlanon a HÉSZ hatálybalépését megelőzően szereztek tulajdonjogot, két módon – nevezetesen korlátozási kártalanítás, valamint az ingatlan megvételének, illetve kisajátításának kezdeményezése útján – érvényesíthetik kártalanítási igényeiket.

- Amennyiben a tárgybéli ingatlan egy részének rendeltetését a HÉSZ olyan, a jövőben megvalósítandó közérdekű célban (terület- és településrendezés) határozza meg, melynek megvalósítása a tulajdonosoktól nem várható el és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, az Étv. 30. § (4) bekezdése és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. §-a alapján a HÉSZ hatálybalépését megelőzően tulajdonossá váló személyek követelhetik az önkormányzattól az ingatlan megvételét. Amennyiben az ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül nem jön létre, abban az esetben közös tulajdonban álló valamennyi tulajdonostárs közösen kezdeményezheti az ingatlan kisajátítását.

- A tulajdonos kártérítési igényével, illetve az ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatával kapcsolatban az önkormányzat polgári jogi félnek minősül, szerződéskötési kötelezettsége nincs, arról a mérlegelése alapján szabadon dönt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:30. § (1) bekezdésére figyelemmel.

- Az Étv. 30. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása vitatása esetén is a vételre felajánlott ingatlan megvásárlására vonatkozóan az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, a tulajdonos vételi ajánlatára vonatkozó önkormányzati jognyilatkozat megtételére a képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 18. § (6) bekezdése alapján ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva lehet értékesíteni. A rendelkezés értelmében az önkormányzat az ingatlanok megvásárlását is kizárólag ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva végzi.

Pénzügyi tájékoztatás:
Az önkormányzatnál jelenleg több pályázat megvalósítása történik. Ezen pályázatoknál a kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő tartalékok a közbeszerzési eljárások lefolytatása után a kivitelezéshez szükséges plusz fedezetek biztosítása érdekében kötelezettségvállalással jelenleg nem terhelhetőek a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése ingatlanvásárlásra fedezetet jelenleg nem biztosít.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 47 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület" művelési ágú, 4084 m^2 alapterületű ingatlant nem kívánja megvásárolni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

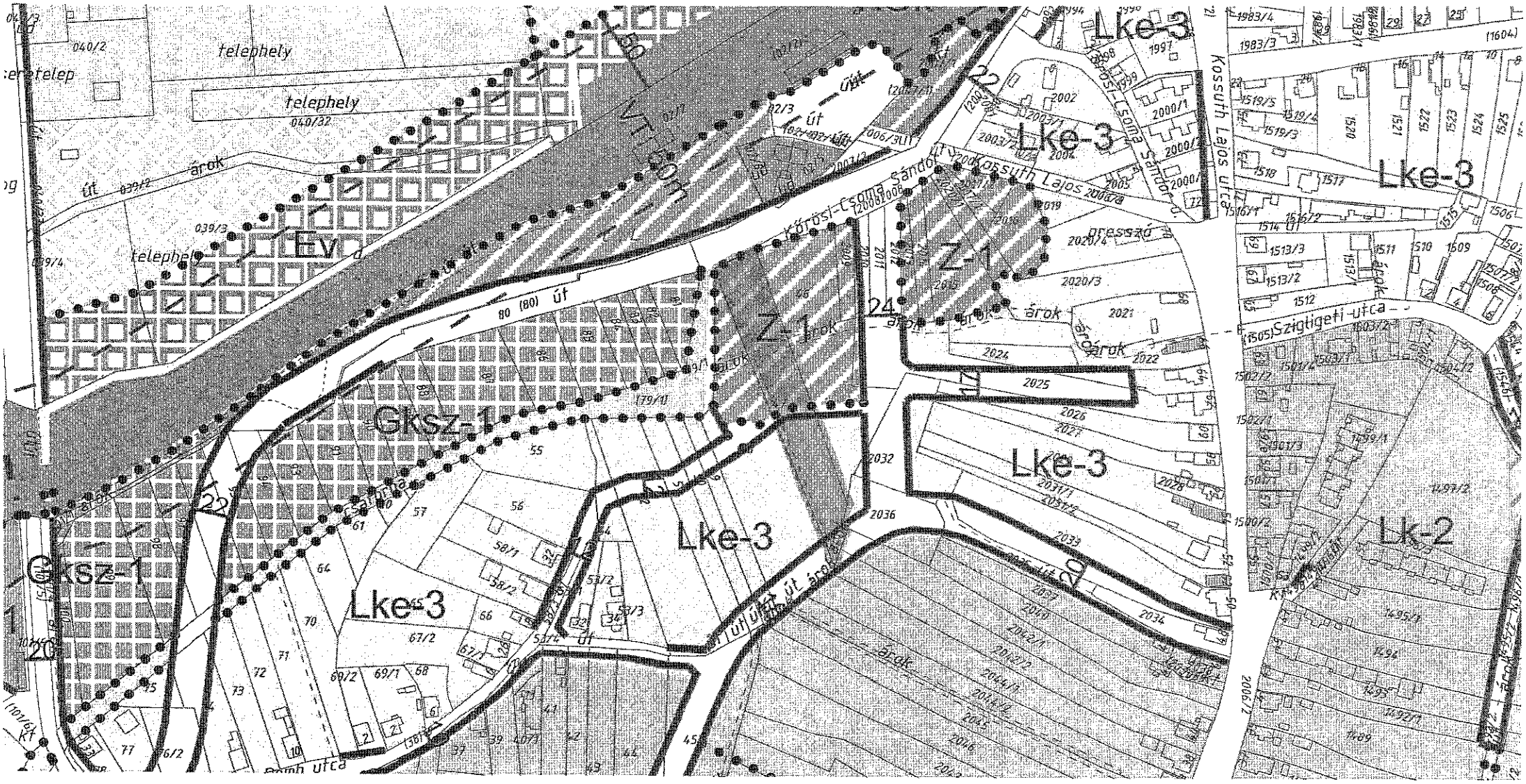
Hajdúsámson, 2018. május 15.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Ráczné Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	


Lke-3
Lke-3
Lke-3
Lke-3
Lke-3
Lk-2
Gksz-1
Gksz-1
Ev
Z-1
Z-1
Kossuth Lajos utca
Körösi Csoma Sándor
Szigligeti utca
telephely
telephely
telephely
telep
árok
út
80 (80) út
Pomb utca

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
J S ingatlanvásárlási kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. június 28. napján megtartott zárt ülésén a 263/2007. (VI.28.) öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a 4251 Hajdúsámson, Garai utcán kialakított négy ingatlant értékesíti többek között J S részére.
A határozatban foglaltak alapján Jakubecz Sándor a kialakított 117/7 hrsz-ú ingatlan ½ részét, 218,5 m^2 területet 196 650 Ft-ért megvásárolta. Az ingatlan-nyilvántartásba az adás-vétel bejegyzése 2007. augusztus 6. napján megtörtént.

J S 2014. augusztus 15. napján azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az ingatlan másik felét is meg kívánja vásárolni. Beadványában részletezte, hogy az ingatlannal határos 117/1 hrsz-ú telek a saját, valamint F J tulajdonát képezi, aki szóbeli tájékoztatása szerint külföldön tartózkodik, így nem tart igényt a 117/7 hrsz-ú ingatlan másik felére. J S tájékoztatása szerint 2000 óta folyamatosan karban tartja (parlagfű-mentesíti) a teljes területet, ezért jutányos áron meg kívánja vásárolni azt. Vállalja az átíratási költségeket, a terület rendbetételét, és szabályos elkerítését.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ügyet 2014. november 19. napján tárgyalta és a határozati javaslatot elutasította.

J S az ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét az elmúlt évek során többször is beadta a 2014. évben beadott kérelméhez hasonló tartalommal, azonban az ingatlan vételárára vonatkozóan egyezség nem született, így a kérelmek nem kerültek előterjesztésre a Képviselő-testület elé.

Az ingatlan közúti csatlakozással nem rendelkezik. Az önkormányzat a területet nem hasznosítja, a területre való bejutás kizárólag a kérelmező engedélyével történhet. Az ingatlan önállóan nem értékesíthető. A terület parlagfű mentesítéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia, de kérelmező folyamatosan gondozza a területet.

Az ingatlan adásvétele az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 18.§-ának rendelkezései alapján:
18.§ (5) Ha törvény kivételt nem tesz a mindenkori költségvetésről szóló törvény szerinti (2012-ben bruttó 25 millió forint) értékhatár feletti –az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(6) Ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre *alapozva* lehet értékesíteni.
(7) A törvényben meghatározott értékhatár 20%-át elérő értékű önkormányzati ingatlanok értékesítése esetén az államot mindenkit megelőző – műemlékek kivételével lakások és helyiségek esetén a bérlő, bérlőtárs, társbérlő, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott gyermek elővásárlási jogát követő – elővásárlási jog illeti meg.

Az önkormányzati rendelet előírásai alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdekében ingatlanforgalmi értékbecslő került megkeresésre, aki az ingatlan forgalmi értékét 200 000 Ft összegben határozta meg.

Tekintettel arra, hogy J S a legutóbbi, 2018. április 5. napján kelt beadványában a hajdúsámsoni 117/7 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának megvásárlására vonatkozóan 100 000 Ft-os vételi ajánlatot tett, és az ingatlant az önkormányzat nem tudja hasznosítani, javasolt annak adás-vétele.

Időközben, 2018. május 2. napján érkezett a 117/7 hrsz-ú ingatlan, 1/2 önkormányzati tulajdonban lévő részére egy másik vételi kérelem is K G és K R szám alatti lakosok részéről.

Jogszabályi háttér:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81 § (1) bekezdése szerint a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg.

Fentiekre tekintettel, a 117/7 hrsz-ú ingatlan esetében Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdoni hányadára, J S elővásárlási jog illeti meg K G és K R szemben, mely elővásárlási jogával J S élni kíván.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény 5:81 § (1) bekezdése alapján –elhatározza, hogy a 117/7 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát (218,5 m^2) értékesíti az ingatlan ½ tulajdoni hányadának jelenlegi tulajdonosának, Jakubecz Sándor (4251 Hajdúsámson, Garai utca 11.) lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1 00.000 Ft, azaz százezer forint összegben határozza meg azzal, hogy az adás-vétel ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését J S vállalja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. július 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május. 15.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Ráczné Marton Irén, Dr. Deák Bernadett	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
Magyar Telekom Nyrt. szerződés módosítás bérleti díj vonatkozásában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Magyar Telekom jogelődje (Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt.) 1997. augusztus 14. napján – 1999. július 12. napján, valamint 2016. június 1. napján módosított – bérleti szerződést kötött a Hajdúsámson belterület 2055/1 hrsz.-ú, természetben a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 14. szám alatt található, sportpálya elnevezésű ingatlan bérlete tárgyában (208 m^2). A szerződés 2. pont 3. bekezdése szerint a Magyar Telekom Nyrt. jogosult bázisállomás kiépítésére – konténer kihelyezésre és antennatartó torony állítására – a bérelt területen.

A DIGI Kft. megkereséssel élt az Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt. felé betelepülés engedélyezése tárgyában, melyben kérték, hogy a meglévő toronyalapra és mellé elhelyezhessék a saját eszközeiket (távközlési szekrény, szükséges antennák). A DIGI Kft. betelepülésének engedélyezéséhez mind az Önkormányzat, mind a Magyar Telekom Nyrt. hozzájárult, azzal a feltétellel, hogy a DIGI Kft. betelepülésének engedélyezéséhez a bérleti szerződés 2. pont 3. bekezdésének módosítása szükséges. Az Önkormányzat a módosítással egyidejűleg – a Magyar Telekom Nyrt.-vel egyeztetve – a jelenlegi éves bérleti díjat bruttó 300 000 forint összeggel megemeli.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Magyar Telekom jogelődje között (Westel 900 GSM Mobil Távközlési Zrt.) 1997. augusztus 14. napján létrejött és 1999. július 12. napján, valamint 2016. június 1. napján módosított, Hajdúsámson belterület 2055/1 hrsz.-ú, természetben a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 14. szám alatt található, sportpálya elnevezésű ingatlan bérlete tárgyában megkötött bérleti szerződés módosításához, az éves bérleti díj bruttó 300 000 forint összegű emelése mellett, hozzájárul.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 16.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett, Szabóné Mudri Ildikó	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámson 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" megvételével, illetve ajándékozásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" jelenleg a „KALÉP 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a." tulajdonát képezi.
A Debreceni Törvényszék a 11.Fpk.175/2017/7. számú végzésében az ADÓ-ÖTLET Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (4625 Záhony, Ady E. u. 15., cégjegyzékszám: 15-09-063957) felszámoló szervezetet (a továbbiakban: felszámoló) jelölte ki a „KALÉP 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a." (4029 Debrecen, Csillag u. 97., cégjegyzékszám: 20669870-09) adós gazdálkodó szervezet felszámolási eljárásának lefolytatására.
A felszámoló, mint a KALÉP 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a." adós társaság felszámolóbiztosa térítésmentesen felajánlotta a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadát Hajdúsámson Város Önkormányzata részére azzal, hogy az önkormányzat vállalja az átírási költségeket. Majd a felszámoló a későbbiekben arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a felszámolási eljárás keretében nincs lehetősége ajándékozás jogcímén, térítésmentesen átadni a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadát, ezért egy jelképes, 1 000 forintos, azaz egyezer forintos vételárért felajánlotta az út megvételét.
A 7448/2 hrsz.-ú, 41 m^2 területű „kivett saját használatú út" forgalmi értéke 7 216 Ft, azaz hétezer-kettőszáztizenhat forint.
A 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba vétele növelheti a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat nagyságát.

Jogszabályi háttér:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének előírásaival összhangban a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.
A megajánlott vételárhoz szükséges fedezet a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a beruházások sorra. Az előirányzat átcsoportosítása a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadát 1 000 forintért, azaz egyezer forintért – igény-, per- és tehermentesen – megvásárolja az ADÓ-ÖTLET Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mint a KALÉP 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a." adós társaság felszámolójától.

A megajánlott vételárhoz szükséges fedezet a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a beruházások sorra.

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

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. május 31. valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

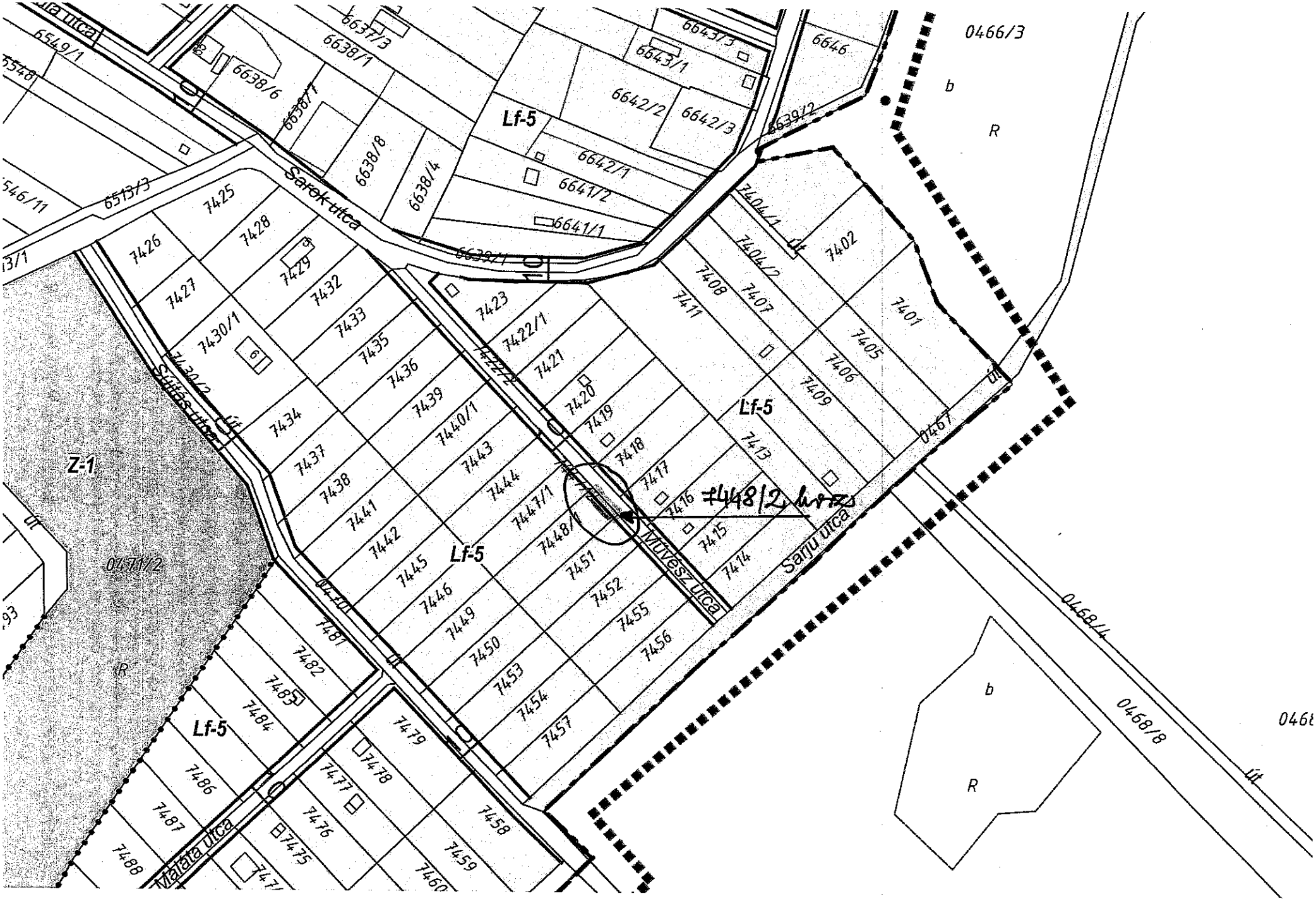
Hajdúsámson, 2018. május 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	dr. Deák Bernadett	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	


Sarok utca
Malata utca
Sánta utca
Művész utca
Lf-5
Z-1
7448/2 kivez
0466/3
0468/4
0468/8
0467
0471/2
6549/1
6548
6513/3
6637/3
6638/1
6638/6
6638/7
6638/8
6638/4
6643/3
6643/1
6642/2
6642/3
6642/1
6641/2
6641/1
6639/2
6639/1
6646
7404/1
7404/2
7402
7401
7405
7406
7409
7407
7408
7411
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422/1
7423
7425
7426
7427
7428
7429
7430/1
7430/2
7432
7433
7435
7436
7439
7440/1
7443
7444
7447/1
7448/1
7434
7437
7438
7441
7442
7445
7446
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7475
7476
7477
7478
7479
7481
7482
7483
7484
7486
7487
7488
R
b

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 13.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I.
Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. 2017. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2018. (V. 24.) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*173 889 205*	
- *Dologi kiadások*		*24 510 551*
- *Személyi kiadások*		*913 162*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*208 960*
- *Intézményfinanszírozás (Eszterlánc Óvoda)*		*541 901*
- *Intézményfinanszírozás (Polg. Hivatal)*		*3 351 000*
- *Általános tartalék*		*44 363 631*
- *Fejlesztési céltartalék*		*100 000 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. április hó)		
- *Támogatások*	*171 603*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*106 475*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*37 405*
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*13 622*
- *Személyi juttatások*		*11 800*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*2 301*
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2018. április hó)		
- *Támogatások*	*130 134*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*130 134*
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"		
- *Dologi kiadások*		*578 300*
- *Felhalmozási kiadások*		*-578 300*
5. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)		
- *Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás*	*540 000*	
- *Dologi kiadások*		*540 000*
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 20 fő foglalkoztatásával 2018. 04. 25. - 2018. 07. 26.		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*5 380 360*	
- *Személyi juttatások*		*4 902 378*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*477 982*

7. 117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A" kategória) szükséges önrészhez fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- *Dologi kiadások*		*83 250*
- *Általános tartalék*		*-83 250*
8. 121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet biztosítása.		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-5 295 000*
- *Felújítások*		*5 295 000*
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 052020 kormányzati funkción belül „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) 2017" fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- *Dologi kiadások*		*317 500*
- *Felújítások*		*-317 500*
Előirányzatok változása összesen:	**180 111 302**	**180 111 302**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 2017. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2018. (V. 24.) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*4 517 213*	
- *Intézményfinanszírozás*	*3 351 000*	
- *Dologi kiadások*		*1 650 661*
- *Személyi kiadások*		*4 425 118*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 042 434*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (felhalmozási)*		*750 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*106 475*	
- *Személyi juttatások*		*89 100*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*17 375*
3. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt, helyesbítés táblázatokban)		
- *Rehabilitációs hozzájárulás*		*-621 000*
- *Személyi juttatások*		*621 000*
Előirányzatok változása összesen:	**7 974 688**	**7 974 688**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. 2017. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2018. (V. 24.) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*3 206 915*	
- *Intézményfinanszírozás*	*541 901*	
- *Dologi kiadások*		*1 816 317*
- *Személyi kiadások*		*1 252 191*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*680 308*

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	*37 405*	
- Személyi juttatások		*31 300*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*6 105*
3. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt, helyesbítés táblázatokban)		
- Rehabilitációs hozzájárulás		*-3 357 000*
- Személyi juttatások		*3 357 000*
Előirányzatok változása összesen:	**3 786 221**	**3 786 221**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. 2017. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2018. (V. 24.) zárszámadási rendelet alapján		
- Maradvány	*479 910*	
- Dologi kiadások		*417 683*
- Személyi kiadások		*47 500*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*14 727*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	*13 622*	
- Személyi juttatások		*11 400*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*2 222*
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2018. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	*130 134*	
- Személyi juttatások		*108 900*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*21 234*
4. „135+1= A jövő zenéje" program bevétele		
- Egyéb működési bevételek	*180 000*	
- Dologi kiadások (082093)		*180 000*
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082094 kormányzati funkcion belül (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat.)		
- Támogatások (működési)	*19 797 140*	
- Támogatások (felhalmozási)	*-952 500*	
- Dologi kiadások		*22 947 311*
- Felhalmozási kiadások		*-952 500*
- Személyi juttatások		*-1 962 000*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*-1 188 171*
Előirányzatok változása összesen:	**19 648 306**	**19 648 306**

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:

A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10 § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

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. május 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

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	
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
.../2018. (....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 605 239 314 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 605 239 314 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 996 988 171 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 574 175 189 Ft
Költségvetési hiány:	**1 577 187 018 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 577 087 018 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:	1 781 729 586 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 070 682 533 Ft
Költségvetési hiány:	**288 952 947 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	328 692 683 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**297 628 558 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:	215 258 585 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 503 492 656 Ft
Költségvetési hiány:	**1 288 234 071 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	**1 279 558 460 Ft**
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B.,6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. május ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. május ...

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 644 245 850**	**25 066 737**	**1 669 312 587**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 506 645 649***	***26 019 237***	***1 532 664 886***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942
1.2.-ből EU-s támogatás	202 174 730	19 797 140	221 971 870
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***137 600 201***	***-952 500***	***136 647 701***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701
2.2.-ből EU-s támogatás	132 519 947	-952 500	131 567 447
II. Közhatalmi bevételek	**212 000 000**	**0**	**212 000 000**
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**58 318 984**	**180 000**	58 498 984
- kötelező feladatellátásra	58 318 984	180 000	58 498 984
- önként vállalt feladatellátásra	0		0
IV. Felhalmozási bevételek	**57 176 600**	**0**	**57 176 600**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 971 741 434**	**25 246 737**	**1 996 988 171**

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 962 244 253**	**108 438 280**	**2 070 682 533**
- kötelező feladatellátásra	***1 909 619 253***	***107 793 780***	***2 017 413 033***
- önként vállalt feladatellátásra	***52 625 000***	***644 500***	***53 269 500***
1. Személyi juttatások	***944 032 306***	***13 808 849***	***957 841 155***
- kötelező feladatellátásra	937 947 306	13 808 849	951 756 155
- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***160 889 887***	***-2 692 523***	***158 197 364***
- kötelező feladatellátásra	159 682 887	-2 692 523	156 990 364
- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
3. Dologi kiadások	***738 316 560***	***53 041 573***	***791 358 133***
- kötelező feladatellátásra	731 238 560	52 397 073	783 635 633
- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
- Dologi kiadásokból fordított áfa	44 816 707		*44 816 707*
4. Egyéb működési célú kiadások	***77 321 000***	***0***	***77 321 000***
4.1 Államháztartáson belülre	53 458 000	0	53 458 000
- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***36 085 500***		***36 085 500***
6. Tartalék	***5 599 000***	***44 280 381***	***49 879 381***
II. Felhalmozási kiadások	**1 404 590 956**	**98 901 700**	**1 503 492 656**
- kötelező feladatellátásra	1 399 475 656	98 151 700	1 497 627 356

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 395 093 775**		**-1 577 187 018**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 426 157 900**	**182 093 243**	**1 608 251 143**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	247 349 440	81 343 243	328 692 683
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 178 808 460	100 750 000	1 279 558 460
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**		**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 397 899 334	207 339 980	3 605 239 314
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 397 899 334*	*207 339 980*	*3 605 239 314*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	5 115 300	750 000	5 865 300
1. Beruházások	***1 132 265 146***	***-1 530 800***	***1 130 734 346***
2. Felújítások	***157 656 499***	***4 977 500***	***162 633 999***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***7 687 300***	***750 000***	***8 437 300***
3.1 Államháztartáson belülre			0
3.2 Államháztartáson kívülre	7 687 300	750 000	8 437 300
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
4. Fejlesztési céltartalék	***106 982 011***	***94 705 000***	***201 687 011***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 366 835 209**	**207 339 980**	**3 574 175 189**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**31 064 125**		**31 064 125**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 397 899 334	207 339 980	3 605 239 314
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*3 340 159 034*	*205 945 480*	*3 546 104 514*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*57 740 300*	*1 394 500*	*59 134 800*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 506 645 649***	***26 019 237***	***1 532 664 886***	***Személyi juttatások***	***944 032 306***	***13 808 849***	***957 841 155***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944	- kötelező feladatellátásra	937 947 306	13 808 849	951 756 155
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	***212 000 000***		***212 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***160 889 887***	***-2 692 523***	***158 197 364***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	159 682 887	-2 692 523	156 990 364
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	***Dologi kiadások***	***738 316 560***	***53 041 573***	***791 358 133***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	731 238 560	52 397 073	783 635 633
Intézményi működési bevételek	***36 884 700***	***180 000***	***37 064 700***	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
- kötelező feladatellátásra	36 884 700	180 000	37 064 700	***Egyéb működési célú kiadások:***	***77 321 000***	***0***	***77 321 000***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	53 458 000	0	53 458 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
.				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***36 085 500***		***36 085 500***
				Tartalékok	5 599 000	44 280 381	49 879 381
Költségvetési működési bevételek	**1 755 530 349**	**26 199 237**	**1 781 729 586**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 962 244 253**	**108 438 280**	**2 070 682 533**
- kötelező feladatellátásra	1 755 530 349	26 199 237	1 781 729 586	- kötelező feladatellátásra	1 909 619 253	107 793 780	2 017 413 033

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	644 500	53 269 500
Költségvetési működési hiány	-206 713 904		-288 952 947	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**247 349 440**	**81 343 243**	**328 692 683**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	31 064 125		31 064 125
Működési bevételek összesen:	2 002 879 789	107 542 480	2 110 422 269	Működési kiadások összesen:	1 993 303 378	108 438 280	2 101 746 658
- kötelező feladatellátásra	*2 002 879 789*	*107 542 480*	*2 110 422 269*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 940 683 378*	*107 149 280*	*2 048 477 158*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*52 625 000*	*1 289 000*	*53 269 500*
Többlet:	*9 571 411*	*-895 800*	*8 675 611*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***137 600 201***	***-952 500***	***136 647 701***	Beruházások	1 132 265 146	-1 530 800	1 130 734 346
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	157 656 499	4 977 500	162 633 999
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*7 687 300*	*750 000*	*8 437 300*
Felhalmozási bevételek	***57 176 600***	***0***	***57 176 600***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 176 600		57 176 600	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 687 300	750 000	8 437 300
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	Fejlesztési céltartalék	106 982 011	94 705 000	201 687 011
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**21 434 284**		***21 434 284***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**216 211 085**	**-952 500**	**215 258 585**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**1 404 590 956**	**98 901 700**	**1 503 492 656**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-1 188 379 871**	**0**	**-1 288 234 071**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**1 178 808 460**	**100 750 000**	**1 279 558 460**				
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:	*1 395 019 545*	*99 797 500*	*1 494 817 045*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*1 404 590 956*	*98 901 700*	*1 503 492 656*
- kötelező feladatellátásra	*1 395 019 545*	*99 797 500*	*1 494 817 045*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 399 475 656*	*98 151 700*	*1 497 627 356*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*5 115 300*	*750 000*	*5 865 300*
Többlet:				*Hiány:*	*-9 571 411*	*895 800*	*-8 675 611*

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**628 101 442**	**25 717 500**	**653 818 942**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***0***	***0***	***0***
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***203 164 730***	***20 337 140***	***223 501 870***
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„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)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamal program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	153 979 558	19 797 140	173 776 698
5.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000		990 000
6.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	7 726 203		7 726 203
7.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	838 950		838 950
8.	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	0	540 000	540 000
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 742 000***	***0***	***15 742 000***
1.	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***406 718 073***	***5 380 360***	***412 098 433***
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	406 718 073	5 380 360	412 098 433
1.5	***Önkormányzati költségvetési szervtől***	***2 476 639***	***0***	***2 476 639***
1.	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639
1.7	***Többcélú kistérségi társulástól***	***0***	***0***	***0***
1.	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	0		0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**137 600 201**	**-952 500**	**136 647 701**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***132 519 947***	***-952 500***	***131 567 447***

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hazai forrásból	*0*		*0*
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Uniós forrásból	*132 519 947*	*-952 500*	*131 567 447*
1.	„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.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 996 150	-952 500	19 043 650
3.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	112 273 797		112 273 797
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**5 080 254**	**0**	**5 080 254**
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 080 254		5 080 254
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**	**0**	**0**	**0**
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Összesen:	765 701 643	24 765 000	790 466 643

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**23 863 000**	**0**	**23 863 000**
	- kötelező feladatellátásra	**712 000**	**0**	**712 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 151 000**	**0**	**23 151 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*21 881 000*		*21 881 000*
	Civil szervezetek támogatása	19 881 000		19 881 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0		0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	12 000		*12 000*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 200 000*		*1 200 000*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*700 000*		700 000
1.5	*70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*70 000*		70 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**7 687 300**	**750 000**	**8 437 300**
	- kötelező feladatellátásra	**2 572 000**	**0**	**2 572 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**5 115 300**	**750 000**	**5 865 300**
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	72 000		72 000
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	1 257 300		1 257 300
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	429 000		429 000
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	3 000 000		3 000 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	429 000		429 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	750 000	750 000
	Összesen:	31 550 300	750 000	32 300 300
	- kötelező feladatellátásra	3 284 000	0	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	28 266 300	750 000	29 016 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***1 310 873 502***	***6 222 097***	***1 317 095 599***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	432 329 295	5 920 360	438 249 655
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***212 000 000***	***0***	***212 000 000***
		- gazgalási szolgáltatás díj, bírság bevételek			0
		- helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***52 144 984***	***0***	***52 144 984***
		- kötelező feladatellátásra	52 144 984		52 144 984
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatel átásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	***245 054 440***	***73 889 205***	***318 943 645***
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***0***		***0***
	Összesen:		1 820 072 926	80 111 302	1 900 184 228
	- kötelező feladatellátásra		*1 820 072 926*	*80 111 302*	*1 900 184 228*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***117 354 051***	***0***	***117 354 051***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 354 051		117 354 051
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***57 176 600***	***0***	***57 176 600***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***0***		***0***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	***1 178 808 460***	***100 000 000***	***1 278 808 460***
	Összesen:		1 353 339 111	100 000 000	1 453 339 111
Költségvetési bevételek összesen			3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	*Hitelfelvétel*	*0*	*0*	*0*
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
Bevételek összesen:			3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
- kötelező feladatellátásra			*3 173 412 037*	*180 111 302*	*3 353 523 339*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Hiány:			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***439 673 850***	***5 827 340***	***445 501 190***
		- kötelező feladatellátásra	433 588 850	5 827 340	439 416 190
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***51 750 445***	***689 243***	***52 439 688***
		- kötelező feladatellátásra	50 543 445	689 243	51 232 688
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	*Dologi kiadások*	***482 679 162***	***26 029 601***	***508 708 763***
		- kötelező feladatellátásra	475 601 162	25 385 101	500 986 263
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***77 321 000***	***0***	***77 321 000***
	5.	- Államháztartáson belülre	53 458 000	0	53 458 000
		- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***36 085 500***		***36 085 500***
	10.	*Tartalékok*	***5 599 000***	***44 280 381***	***49 879 381***
	Összesen:		*1 093 108 957*	*76 826 565*	*1 169 935 522*
	- kötelező feladatellátásra		*1 040 483 957*	*76 182 065*	*1 116 666 022*
	- önként vállalt feladatellátásra		*52 625 000*	*644 500*	*53 269 500*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 104 103 996	-578 300	1 103 525 696
	2.	*Felújítási kiadások*	157 656 499	4 977 500	162 633 999
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	7 687 300		7 687 300
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0
	7.	*Tartalékok*	106 982 011	94 705 000	201 687 011
		Összesen:	1 376 429 806	99 104 200	1 475 534 006
Költségvetési kiadások			2 469 538 763	175 930 765	2 645 469 528
Finanszírozási kiadások			**703 873 274**	**4 180 537**	**708 053 811**
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működés célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*	***672 809 149***	***4 180 537***	***676 989 686***
		- Működés célú	664 894 149	4 180 537	669 074 686
		- Felhalmozási célú	7 915 000		7 915 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**31 064 125**		**31 064 125**
Kiadások összesen			3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
- kötelező feladatellátásra			*3 115 671 737*	*179 466 802*	*3 295 138 539*
- önként vállalt feladatellátásra			*57 740 300*	*644 500*	*58 384 800*
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343	-	-	-	385 221 343
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft//km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				188 978				188 978
6.	Polgármesteri Illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 347 052	-	-	-	271 347 052
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**271 347 052**	-	-	-	**271 347 052**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200				109 591 200
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600				54 795 600
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000				23 693 000
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500		-		11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 885 752	-		-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000				8 778 000
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0				0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 484 722	0	0	0	202 484 722
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**								**0**
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**116 990 000**				**116 990 000**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**85 494 722**	-	-		**85 494 722**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000				20 064 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927				41 107 927
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			52	9 522 175				9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620				14 800 620
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 715 882	-	130 134	-	17 846 016
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 111 820**	-	-	-	**17 111 820**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820				17 111 820
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék				604 062		130 134		734 196
V.	Egyéb központi támogatások				1 775 208		171 603	-	1 946 811
	2018. évi bérkompenzáció				514 808		171 603		686 411
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	-	-	0
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				878 544 207	0	301 737	0	878 845 944

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					
Megnevezés	Szám	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	35 662 000	636 799	36 298 799	7 490 000	115 826	7 605 826	3 834 000		3 834 000			0			0	46 986 000	752 625	47 738 625
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0			0	600 000	0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 000 000	100 000	3 100 000	585 000	17 550	602 550	51 066 068	6 556 343	57 622 411	12 000		12 000			0	54 663 068	6 673 893	61 336 961
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 588 195		6 588 195			0				8 073 595	0	8 073 595
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	33 317 000		33 317 000			0	33 317 000	0	33 317 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	364 933 632	5 063 741	369 997 373	36 468 124	548 433	37 016 557	75 057 236	1 989 118	77 046 354			0			0	476 458 992	7 601 292	484 060 284
Út, autópálya építés	045120			0			0	5 769 535	317 500	6 087 035			0			0	5 769 535	317 500	6 087 035
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000	5 000	2 009 000	405 000	1 711	406 711	15 086 000	50 736	15 136 736			0			0	17 495 000	57 447	17 552 447
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	34 288	534 288			0			0	500 000	34 288	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	10 000 000	1 069 920	11 069 920			0			0	10 000 000	1 069 920	11 069 920
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	114 426 739	578 300	115 005 039			0			0	126 860 179	578 300	127 438 479
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	283 189	3 683 189			0			0	3 400 000	283 189	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közvilágítás	064010			0			0	33 427 000	2 412 284	35 839 284			0			0	33 427 000	2 412 284	35 839 284
Zöldterület kezelés	066010	9 207 200	21 800	9 229 000	1 787 499	5 723	1 793 222	13 076 019	115 944	13 191 963			0			0	24 070 718	143 467	24 214 185
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	69 906 000	7 345 296	77 251 296	700 000		700 000			0	79 217 000	7 345 296	86 562 296
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000	308 375	3 128 375			0			0	2 820 000	308 375	3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 137 000	3 121 425	36 258 425			0			0	33 197 000	3 121 425	36 318 425
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	14 052	370 052			0			0	356 000	14 052	370 052
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000	66 693	1 552 693			0			0	1 486 000	66 693	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 140 000	60 248	3 200 248			0			0	3 140 000	60 248	3 200 248
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 124 750	1 061 390	15 186 140			0			0	14 124 750	1 061 390	15 186 140
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 800 620		14 800 620	0		0	0		0	14 800 620	0	14 800 620

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	85 500		85 500	122 500	0	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		433 588 850	5 827 340	439 416 190	50 543 445	689 243	51 232 688	479 691 162	25 385 101	505 076 263	39 066 000	0	39 066 000	36 085 500	0	36 085 500	1 034 884 957	31 901 684	1 066 786 641
Önként vállalt feladatok kiadásai																			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000			0			0			0	7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	4 000 000	644 500	4 644 500			0			0	4 000 000	644 500	4 644 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 104 000		15 104 000			0	15 104 000	0	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	70 000		70 000			0	70 000	0	70 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
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	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	19 881 000
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:		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	7 078 000	644 500	7 722 500	38 255 000	0	38 255 000	0	0	0	52 625 000	644 500	53 269 500
Mindösszesen:		439 673 850	5 827 340	445 501 190	51 750 445	689 243	52 439 688	486 769 162	26 029 601	508 798 763	77 321 000	0	77 321 000	36 085 500	0	36 085 500	1 087 509 957	32 546 184	1 120 056 141

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2017.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2017.12.31.-ig felh.: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás
	Önkormányzati beruházások														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	0				
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223	0				
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0				
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5	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	4 551 663		157 337	0				
6	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000				
7	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		1 028 700	2 400 000	29 467 251				
8	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	444 660 178	444 660 178		15 415 100	429 245 078		4 572 000	15 415 100	424 673 078				
9	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	195 990 401	157 030 439		6 039 640	150 990 799		4 445 000	6 039 640	146 545 799				
10	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	104 981 399	104 981 399		6 905 900	98 075 499	2 125 000	5 567 500	4 780 900	92 507 999				
11	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250	190 500	2 869 000	3 909 500	73 045 250				

Ssz.	Intézmény neve / Feladat cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Forditott Áfa val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2017.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2017.12.31.-ig felh.: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás
12.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0				
13.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	118 273 797	118 273 797		6 000 000	112 273 797			6 000 000	112 273 797				
14.	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	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000	0				
15.	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	0				
16.	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	0				
17.	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	0				
18.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0	599 440		22 300 560	0				
19.	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	2 658 406		591 594	0				
20.	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	0				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség Beruházás Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Támogatás	2017.12.31.-ig felh. Saját forrás	Támogatás	2018. évi előirányzat Saját forrás	Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	Támogatás
21.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fúrott kút építése) szükséges fedezet, 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fúrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0				
22.	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	0	457 200		50 800	0				
23.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000	0				
24.	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	0	340 574		159 426	0				
25.	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	0			1 500 000	0				
26.	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	0	223 163		376 837	0				
27.	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 fúrógép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				
28.	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	0	2 159 000		391 000	0				
29.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	21 370 465		21 370 465	0			21 370 465	0				
30.	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	0			500 000	0				

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2017.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2017.12.31.-ig felh.: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás
31.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
32.	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650				
33.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000	0				
34.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez szükséges fedezet	2018	1 294 130	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130				
35.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30 fedezete	2018	3 786 124	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124				
36.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2018	140 000	140 000		140 000	0			140 000	0				
37.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000	30 000		30 000	0			30 000	0				
38.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 283 000	12 283 000		12 283 000	0			12 283 000	0				
	Beruházások összesen		1 204 694 880	1 172 918 153	0	213 702 875	959 215 278	22 991 607	19 192 200	190 711 268	940 023 078	0	0	0	0
1.	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			35 247 374	5 247 375	29 999 999			5 247 375	29 730 124				
2.	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
3.	Ivóvízhálózat felújítása	2018			11 160 000	11 160 000	0			11 160 000	0				

Sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2017.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2017.12.31.-ig felh. – Támogatás	2018. évi előirányzat – Saját forrás	2018. évi előirányzat – Támogatás	2019. évi előirányzat – Saját forrás	2019. évi előirányzat – Támogatás	2020. évi előirányzat – Saját forrás	2020. évi előirányzat – Támogatás
4.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2016			108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
5.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018				5 295 000				5 295 000					
	Felújítások összesen				157 608 874	27 642 375	135 261 499	0	0	27 642 375	134 991 624				
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									46 935 000					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									1 071 291					
5.	Fejlesztési céltartalék									152 408 720					
	Tartalékok öszesen									201 687 011					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 172 918 153	157 608 874	241 345 250	1 094 476 777	22 991 607	19 192 200	420 040 654	1 075 914 702	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 395 800	1 909 500		38 573 640	
2	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	34 830 161	2 400 000		32 430 161	0		1 705 102	2 400 000		30 725 059	
3	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	476 993 048	17 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	16 993 400		452 246 048	
4	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	206 320 261	6 400 000		199 920 261	360 360		8 064 500	6 039 640		191 855 761	
5	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000		109 499 700	
6	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	110 705 539	6 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	4 780 900		96 025 899	
7	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	84 087 140	4 100 000		79 987 140	190 500		4 329 500	3 909 500		75 657 640	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	0		2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	
11	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		6 811 345	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
12	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	**2018**	192 120 348	0		192 120 348	0		0			192 120 348	
13	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	**2016**	22 900 000	22 900 000		0	599 440		0	22 300 560			0	
14	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségelhez szükséges fedezet	**2017**	126 000 000	6 000 000		120 000 000	0		0	6 000 000			120 000 000	
15	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	**2017**	1 102 620	0		1 102 620	0		139 765	0			962 855	
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	**2018**	838 950	0		838 950	0		0	0			838 950	
	ÖSSZESEN		949 568 358	54 597 500	0	893 570 858	8 166 909	0	41 863 254	46 830 500	0		851 707 604	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	39 879 381	49 879 381
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**39 879 381**	**49 879 381**
1.	69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		150 000	
2.	51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-4 481 000	
3.	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A" kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	85 613 411	201 687 011
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**67 064 600**	**85 344 120**	**152 408 720**
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		8 667 120	
2.	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet		-3 000 000	
3.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-14 000 000	
4.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-140 000	
5.	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	
6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet		-30 000	
	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet		-5 295 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**802 000**	**269 291**	**1 071 291**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		269 291	

2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 272 000**		**1 272 000**
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 181 000**		**1 181 000**
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	**91 000**		**91 000**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**	**46 935 000**		**46 935 000**
	Összesen:	126 073 600	125 492 792	251 566 392

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a ...2018. (....) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	86 488 122	72 842 879	109 492 962	148 180 608	213 822 914	106 175 440	102 032 768	124 612 333	154 260 716	100 880 476	132 768 316	82 892 116	**1 434 449 650**
	Működési célú támogatások	86 488 122	72 842 879	108 198 832	148 180 608	101 549 117	106 175 440	102 032 768	124 612 333	150 474 592	100 880 476	132 768 316	82 892 116	**1 317 095 599**
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797				3 786 124				**117 354 051**
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	9 545 000	**212 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	14 916 242	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 276 946	5 380 000	3 995 000	1 971 446	1 850 000	2 216 000	1 992 350	**52 144 984**
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**57 176 600**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	184 389 205	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	**1 597 752 105**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	278 871 914	320 240 788	341 225 724	321 946 221	417 445 066	294 766 396	313 261 316	146 162 296	**3 353 523 339**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 445 162	15 962 000	46 903 105	61 962 386	29 930 927	39 048 579	30 317 793	34 341 664	75 269 549	18 352 025	60 235 000	13 733 000	**445 501 190**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 960	2 111 035	5 620 037	11 408 390	3 706 264	5 039 819	3 713 807	4 013 900	8 081 441	2 358 035	1 899 000	1 499 000	**52 439 688**
3.	Dologi jellegű kiadások	63 046 273	32 730 747	31 605 344	32 025 832	81 604 997	36 953 090	21 670 874	48 516 557	42 032 402	31 154 956	57 180 949	30 186 742	**508 708 763**
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	2 196 000	6 696 000	19 424 000	1 752 000	2 599 000	9 865 000	2 841 000	5 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	**77 321 000**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 818 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	15 655 000	2 314 000	1 776 000	**53 458 000**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	5 306 000	4 749 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	**23 863 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 213 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	1 050 000	2 108 000	2 050 000	1 401 550	1 319 380	4 350 000	4 779 570	**36 085 500**
8.	Tartalékok	46 363 631	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000		-83 250						**49 879 381**
9.	Beruházások	10 170 000	6 652 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	148 346 700	188 540 000	158 285 000	192 102 124	135 650 000	118 500 000	34 952 652	**1 103 525 696**
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 638 500	15 895 600	19 581 000	28 954 000	13 678 000	2 697 899	**162 633 999**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	3 005 000	973 000	2 390 000	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	**7 687 300**
12.	Fejlesztési céltartalék	125 000 000	20 936 411	8 000 000	24 707 000	4 970 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			**201 687 011**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	62 350 901	53 472 928	58 602 221	56 005 000	57 273 636	52 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 153 367	56 150 633	**676 989 686**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125										**31 064 125**
	Kiadások összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	278 871 914	320 240 788	341 225 724	321 946 221	417 445 066	294 766 396	313 261 316	146 162 296	**3 353 523 339**
	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	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***41 637 589***	***0***	***41 637 589***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		41 637 589
		- 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***	***354 000***	***0***	***354 000***
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***0***	***3 767 213***	***3 767 213***
	Összesen:		***41 991 589***	***3 767 213***	***45 758 802***
	- kötelező feladatellátásra		***41 991 589***	***3 767 213***	***45 758 802***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***750 000***	750 000
		Összesen:	0	750 000	750 000
Költségvetési bevételek összesen			41 991 589	4 517 213	46 508 802
Finanszírozási bevételek			**231 722 515**	**3 457 475**	**235 179 990**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***231 722 515***	***3 457 475***	***235 179 990***
		- Állami támogatás	146 071 515	106 475	146 177 990
		- Önkormányzati támogatás	85 651 000	3 351 000	89 002 000
Bevételek összesen			273 714 104	7 974 688	281 688 792
- kötelező feladatellátásra			*273 714 104*	*7 974 688*	*281 688 792*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***174 210 215***	***5 135 218***	***179 345 433***
		- kötelező feladatellátásra	174 210 215	5 135 218	179 345 433
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***37 710 461***	***438 809***	***38 149 270***
		- kötelező feladatellátásra	37 710 461	438 809	38 149 270
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***58 681 428***	***1 650 661***	***60 332 089***
		- kötelező feladatellátásra	58 681 428	1 650 661	60 332 089
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	270 602 104	7 224 688	277 826 792
		- kötelező feladatellátásra	*270 602 104*	*7 224 688*	*277 826 792*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 112 000		3 112 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*		750 000	750 000
		Összesen:	3 112 000	750 000	3 862 000
Költségvetési kiadások			273 714 104	7 974 688	281 688 792
- kötelező feladatellátásra			*273 714 104*	*7 224 688*	*280 938 792*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*750 000*	*750 000*
Létszám			40		40

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	999 825	16 176 464	1 099 825	2 095 825	1 829 825	12 373 825	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**41 637 589**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	999 825	16 176 464	1 099 825	2 095 825	1 829 825	12 373 825	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**41 637 589**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	24 000	15 000	25 000	35 000	19 000	25 000	17 000	**354 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	4 517 213												**4 517 213**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	23 713 475	16 673 041	27 758 474	19 363 000	21 927 271	20 392 000	18 852 000	10 566 000	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**235 179 990**
	Bevételek összesen:	29 025 688	17 478 041	28 793 299	35 579 464	23 066 096	22 511 825	20 696 825	22 964 825	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	**281 688 792**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 821 218	12 821 800	22 028 290	16 866 525	13 489 825	13 499 825	13 425 525	13 564 425	13 155 000	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**179 345 433**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 031 780	2 479 241	5 123 709	3 604 511	2 560 000	2 650 000	2 825 000	3 015 000	3 025 000	3 245 000	3 440 029	3 150 000	**38 149 270**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 422 690	1 677 000	1 641 300	15 108 428	7 016 271	5 107 000	3 811 300	6 385 400	2 467 000	2 846 000	3 825 971	5 023 729	**60 332 089**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000				1 255 000	635 000				722 000		**3 112 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000												**750 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	29 025 688	17 478 041	28 793 299	35 579 464	23 066 096	22 511 825	20 696 825	22 964 825	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	**281 688 792**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***155 000***	***0***	***155 000***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- 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*	***5 120 000***	***0***	***5 120 000***
		- kötelező feladatellátásra	5 120 000		5 120 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	***2 295 000***	***3 206 915***	***5 501 915***
		Összesen:	7 570 000	3 206 915	10 776 915
		- kötelező feladatellátásra	*7 570 000*	*3 206 915*	*10 776 915*
		- 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		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			7 820 000	3 206 915	11 026 915
Finanszírozási bevételek			**412 724 868**	**579 306**	**413 304 174**
	1.	*Intézményfinanszírozás*	***412 724 868***	***579 306***	***413 304 174***
		- Állami támogatás	332 680 847	37 405	332 718 252
		- Önkormányzati támogatás	80 044 021	541 901	80 585 922
Bevételek összesen			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- kötelező feladatellátásra			*420 544 868*	*3 786 221*	*424 331 089*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***278 507 600***	***4 640 491***	***283 148 091***
		- kötelező feladatellátásra	278 507 600	4 640 491	283 148 091
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 718 268***	***-2 670 587***	***58 047 681***
		- kötelező feladatellátásra	60 718 268	-2 670 587	58 047 681
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***77 861 000***	***1 816 317***	***79 677 317***
		- kötelező feladatellátásra	77 861 000	1 816 317	79 677 317
		- 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:	417 086 868	3 786 221	420 873 089
		- kötelező feladatellátásra	*417 086 868*	3 786 221	*420 873 089*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 458 000		3 458 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	3 458 000	0	3 458 000
Költségvetési kiadások			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- kötelező feladatellátásra			*420 544 868*	*3 786 221*	*424 331 089*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	150 000	0	0	**405 000**
	Működési célú támogatások									155 000				**155 000**
	Felhalmozási célú támogatások									100 000	150 000			**250 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	450 000	395 000	450 000	450 000	469 000	200 000	500 000	430 000	500 000	276 000	**5 120 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 206 915								1 000 000	500 000	295 000	500 000	**5 501 915**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	33 010 364	33 637 405	33 286 554	41 464 000	32 085 000	33 500 000	33 950 000	34 650 000	34 800 000	33 708 851	34 700 000	34 512 000	**413 304 174**
	Bevételek összesen:	36 717 279	34 137 405	33 736 554	41 859 000	32 535 000	33 950 000	34 419 000	34 850 000	36 555 000	34 788 851	35 495 000	35 288 000	424 331 089
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 687 491	22 781 300	23 331 300	22 750 000	22 700 000	22 830 000	22 830 000	23 005 300	23 250 000	23 980 000	23 560 000	23 442 700	**283 148 091**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 420 471	4 652 105	4 324 105	5 247 000	5 167 000	5 091 000	5 291 000	5 291 000	5 086 000	5 820 000	4 643 551	5 014 449	**58 047 681**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 609 317	6 704 000	6 081 149	13 012 000	4 668 000	5 107 000	5 783 000	6 553 700	8 119 000	3 917 851	7 291 449	6 830 851	**79 677 317**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850 000		922 000	515 000		100 000	1 071 000			**3 458 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	36 717 279	34 137 405	33 736 554	41 859 000	32 535 000	33 950 000	34 419 000	34 850 000	36 555 000	34 788 851	35 495 000	35 288 000	424 331 089
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***153 979 558***	***19 797 140***	***173 776 698***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	153 979 558	19 797 140	173 776 698
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***180 000***	***880 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000	180 000	880 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***0***	***479 910***	***479 910***
	Összesen:		154 679 558	20 457 050	175 136 608
	- kötelező feladatellátásra		*154 679 558*	*20 457 050*	*175 136 608*
	- önként vállalt feladatellátásra				*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***19 996 150***	***-952 500***	***19 043 650***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 996 150	-952 500	19 043 650
	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:	19 996 150	-952 500	19 043 650
Költségvetési bevételek összesen			174 675 708	19 504 550	194 180 258
Finanszírozási bevételek			**28 361 766**	**143 756**	**28 505 522**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***28 361 766***	***143 756***	***28 505 522***
		- Állami támogatás	17 773 586	143 756	17 917 342
		- Önkormányzati támogatás	10 588 180		10 588 180
Bevételek összesen			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- kötelező feladatellátásra			*203 037 474*	*19 648 306*	*222 685 780*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***51 640 641***	***-1 794 200***	***49 846 441***
		- kötelező feladatellátásra	51 640 641	-1 794 200	49 846 441
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***10 710 713***	***-1 149 988***	***9 560 725***
		- kötelező feladatellátásra	10 710 713	-1 149 988	9 560 725
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***119 094 970***	***23 544 994***	***142 639 964***
		- kötelező feladatellátásra	119 094 970	23 544 994	142 639 964
		- 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:	181 446 324	20 600 806	202 047 130
		- kötelező feladatellátásra	*181 446 324*	*20 600 806*	*202 047 130*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	21 591 150	-952 500	20 638 650
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	21 591 150	-952 500	20 638 650
Költségvetési kiadások			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- kötelező feladatellátásra			*203 037 474*	*19 648 306*	*222 685 780*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. sz. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	13 500 000	12 500 000	27 196 785	20 549 285	21 149 285	17 449 285	10 475 708	**192 820 348**
	Működési célú támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	24 949 285	14 949 285	19 949 285	14 949 285	8 979 558	**173 776 698**
	Felhalmozási célútámogatások						3 500 000	2 500 000	2 247 500	5 600 000	1 200 000	2 500 000	1 496 150	**19 043 650**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	205 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**880 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	479 910												**479 910**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 585 519	2 352 757	3 069 757	2 155 000	2 023 000	2 158 000	2 125 000	2 132 000	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**28 505 522**
	Bevételek összesen:	18 105 429	17 372 757	18 094 757	17 195 000	12 228 000	15 728 000	14 675 000	29 416 785	22 871 285	23 404 285	20 088 774	13 503 708	222 685 780
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 590 841	4 215 300	4 522 000	4 245 000	4 445 000	4 245 000	4 245 000	3 795 500	3 829 500	3 663 800	3 804 500	4 245 000	**49 846 441**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 394	888 457	873 457	935 000	950 000	875 000	795 000	588 958	617 958	557 355	615 935	812 211	**9 560 725**
3.	Dologi jellegű kiadások	12 463 194	12 269 000	12 699 300	10 420 000	6 833 000	7 108 000	7 135 000	22 786 827	12 823 827	17 983 130	13 168 339	6 950 347	**142 639 964**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				1 595 000		3 500 000	2 500 000	2 247 500	5 600 000	1 200 000	2 500 000	1 496 150	**20 638 650**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	18 105 429	17 372 757	18 094 757	17 195 000	12 228 000	15 728 000	14 675 000	29 416 785	22 871 285	23 404 285	20 088 774	13 503 708	222 685 780
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca egy szakaszának mart aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca lakosai segítségkéréssel fordultak az Önkormányzathoz. Levelükben leírták, hogy az utca esőzések alkalmával gyalogosan és autóval is nehezen járható, gödrökkel van tele, ezért lakossági összefogással kezdeményeznék az Önkormányzat anyagi segítségével, az utca egy 250 méteres szakaszának mart aszfalttal való ellátását közfoglalkoztatottak bevonásával. Lakossági összefogással 14 család 600 ezer forint költséggel tudna hozzájárulni a munkálatok megvalósításhoz.
A Budaházi utca kérelmezett 250 méteres szakasza a Szűcs utca és Mogyoró utca közé eső rész, mely nem ér el ebben a hosszban a Mogyoró utcáig. A Városfejlesztési és Műszaki Osztály javaslata, hogy az útszakasz felújítása készüljön el a Mogyoró utca csatlakozásáig, mely 270 méteres útszakaszt jelent. Az út szélességét 3 méterben, a darált betonalapot 20 cm, a mart aszfaltot 8 cm vastagságban számoltuk.

A 270 méteres út mart aszfalttal való ellátásához az alábbi anyagok és mennyiségek beszerzése szükséges, melynek költsége az előzetes árajánlat szerint - szállítási költséggel - az alábbiakban alakul:

- darált beton 162 m3	948.000.-Ft+ Áfa	5.851.-Ft+ Áfa/m3
- mart aszfalt 65 m3	547.500.-Ft+ Áfa	8.423.-Ft+ Áfa/m3
- akna fedlap megemelése 1 db	55.000.-Ft+ Áfa	
Mindösszesen:	**1.550.500.-Ft+ Áfa, azaz bruttó 1.969.135.-Ft**	

A Budaházi utca mart aszfalttal való ellátása bruttó 1.369.135.- forint, azaz egymillió-háromszázhatvankilencezer-egyszázharmincöt forint önkormányzati hozzájárulással valósítható meg, melyből a fent nevezett anyagok kerülhetnek beszerzésre.

Jogszabályi háttér:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének előírásaival összhangban a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A szükséges fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások között rendelkezésre áll a 045160 közutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción belül.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy támogatja a lakosok kérelmét a Hajdúsámson-Sámsonkert, Budaházi utca 270 méteres szakaszának (Szűcs utcától Mogyoró utcáig) darált betonnal, mart aszfalttal történő ellátása tárgyában, melyhez az Önkormányzat maximum bruttó 1.370.000.- forint, azaz bruttó egymillió-háromszázhetvenezer forint anyagi hozzájárulást biztosít.

A szükséges fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások között rendelkezésre áll a 045160 közutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción belül.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmet beadó lakosok értesítésére, valamint az útkarbantartáshoz szükséges valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: értesítésre 2018. június 15., valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. május 22.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.**

Az előterjesztést készítette:	Szabóné Mudri Ildikó, Dr. Deák Bernadett	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2018. április 26. napján Balmazújvároson a Szent Flórián napi ünnepi megemlékezésen önkormányzatunk által felajánlott ajándékot Szatmári Zoltán c. tű zászlós, a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója vette át. Munkájához továbbra is kitartást, erőt és egészséget kívánok.

2. 2018. április 29. napján a Hősök Napja rendezvényen emlékeztünk azon hős magyar katonák és civilek emlékére, akik életüket áldozták a magyar haza szolgálatában. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dolgozóinak köszönöm a rendezvény megszervezésében végzett munkáját.

3. 2018. május 1. napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Városi Sportnapon színvonalas és érdekes programokkal várta az érdeklődőket.

4. 2018. május 4. napján a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által összehívott menetrendi egyeztetésre került sor.

5. 2018. május 5. napján a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Parancsnokság által a Vay Ádám születésének 361. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen és toborzó rendezvényen vettem részt.

6. 2018. május 8. napján. a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a." rendkívüli közgyűlésére került sor.

7. Közfoglalkoztatás:
   Az uborka palánták megérkeztek és kiültetésre kerültek.
   A parkok és a közterek virágosítása megtörtént.
   A játszóterek felújítása folyamatban van.

Hajdúsámson, 2018. május 17.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz

az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2018. május 23. napján: 36 969 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 7 795 E Ft
- Május havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 43 285 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik meg önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 128 329 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére és a szükséges dologi kiadásokra.

Az adószámlákon 54 401 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.

Az önkormányzat részére 2018. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A mai napig a következő pályázati támogatások állnak az önkormányzat rendelkezésére:

- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 „Hajdúsámson–Sámsonkert – Egészségház alapítása" **96 025 899 Ft**,
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése" **75 657 640 Ft**,
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" **189 342 761 Ft**,
- TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban, helyi gazdaságfejlesztés" **37 811 640 Ft**,
- TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" **106 170 205 Ft**,
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" **23 395 436 Ft**,
- TOP-1.4.1.-15-HB1-2016-00021 „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" **30 725 059 Ft**,
- TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00015 „Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban" **441 895 548 Ft**,
- Belterületi utak járdák felújítása 2017. évben **29 999 999 Ft**.

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 65 502 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 47 067 E Ft.
A fentiekben felsoroltakon túl a működési és fejlesztési kiadásokhoz rendelkezésre álló szabad pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek lekötésre:

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2018. 02. 26.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,30	2018. 05. 28.
2018. 05. 03.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,30	2018. 07.31.
2018. 03. 12.	3 hónap	50 000 000 Ft	0,30	2018. 06. 11.

Hajdúsámson, 2018. május 23.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

47/2018. (II. 22.)

A Csapókerti Iskoláért Alapítvány elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

53/2018. (II. 22.)

A Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

55/2018. (II. 22.)

A Református Egyházközség lelkészével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

107/2018. (IV. 13.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel 2018. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig, határozott – két éves – időtartamra az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 14. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában, annak hasznosítása érdekében, a haszonbérleti szerződést megkötöttük.

110/2018. (IV. 26.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló határozatot az intézményvezetőnek megküldtük, a Magyar Államkincstár részére benyújtottuk a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésre.

111/2018. (IV. 26.)

Az I. sz. fogorvosi körzet praxisjogának elidegenítéséről szóló határozatot a Sámson Dent Fogorvosi Kft., valamint Dr. Marsalik Tihamér fogorvos részére megküldtük.

112/2018. (IV. 26.)

Az Eszterlánc Óvoda 2018-2023. évekre vonatkozó továbbképzési programjának elfogadásáról szóló határozatot az intézményvezetőnek megküldtük.

113/2018. (IV. 26.)

A Településrendezési Terv Szerkezeti Tervének az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. által kezdeményezett módosításáról a kérelmezőt értesítettük, a honlapon közzétételre került.

114/2018. (IV. 26.)

Hajdúsámson Város Településrendezési Tervének egyes meghatározott területére vonatkozóan az állami főépítész záró szakmai véleményét megkértük.

115/2018. (IV. 26.)

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról az illetékes szerveket értesítettük.

116/2018. (IV. 26.)

Hajdúsámson közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét értesítettük.

117/2018. (IV. 26.)

„A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk.

121/2018. (IV. 26.)

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat benyújtásra került.

122/2018. (IV. 26.)

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése - a határozatok nyilvántartásában – megtörtént.

124/2018. (IV. 26.)

A Csapókerti Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről szóló határozatot a Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának megküldtük.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

47/2018. (II. 22.), 53/2018. (II. 22.), 55/2018. (II. 22.), 107/2018. (IV. 13.), 110/2018. (IV. 26.), 111/2018. (IV. 26.), 112/2018. (IV. 26.), 113/2018. (IV. 26.), 114/2018. (IV. 26.), 115/2018. (IV. 26.), 116/2018. (IV. 26.), 117/2018. (IV. 26.), 121/2018. (IV. 26.), 122/2018. (IV. 26.), 124/2018. (IV. 26.).

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2018. június 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2018. május 16.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 353 134 264 Ft bevétellel
1 744 883 121 Ft kiadással
1 608 251 143 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 764 027 082 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	589 107 182 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 717 140 719 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	27 742 402 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2017. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2017. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2017. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2017. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 704 755 004 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 608 251 143 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 597 752 105 Ft
- Polgármesteri Hivatal	4 517 213 Ft
- Eszterlánc Óvoda	5 501 915 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	479 910 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2018. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	1 432 231 000	2 898 087 535	2 425 855 852	83,71%	I. Működési kiadások	1 551 017 000	2 336 980 770	1 565 414 674	66,98%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	*1 333 117 000*	*1 868 031 787*	*1 419 648 041*	*76,00%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 491 240 000*	*2 277 623 770*	*1 509 087 591*	66,26%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*59 777 000*	*59 357 000*	*56 327 083*	94,90%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 075	*58,02%*	*1. Személyi juttatások*	*832 554 000*	*1 188 534 519*	*853 899 339*	71,84%
1.2.-ből EU-s támogatás	2 963 000	299 622 718	105 772 002	*35,30%*	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	1 184 501 519	850 216 339	71,78%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*99 114 000*	*1 030 055 748*	*1 006 207 811*	*97,68%*	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	91,32%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	30 231 999	*100,00%*	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*174 024 000*	*201 169 121*	*152 927 475*	76,02%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	999 823 749	975 975 812	*97,61%*	- kötelező feladatellátásra	170 810 000	200 184 121	152 095 475	75,98%
2.2.-ből EU-s támogatás	0	990 560 749	968 314 039	*97,75%*	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	84,47%
II. Közhatalmi bevételek	185 292 000	212 010 000	237 130 684	111,85%	*3. Dologi kiadások*	*394 522 000*	*813 355 748*	*442 852 828*	54,45%
1. Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	801 395 748	433 193 679	54,05%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	80,76%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*83 937 000*	*74 016 282*	*72 127 572*	97,45%
III. Intézményi működési bevételek	75 815 000	75 753 350	90 939 204	120,05%	4.1 Államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
- kötelező feladatellátásra	71 856 000	75 753 350	90 939 204	120,05%	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	94,66%
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%	4.2 Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	99,05%
V. Átvett pénzeszközök	44 368 000	3 779 000	4 154 662	109,94%	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*65 980 000*	*48 074 900*	*43 607 460*	90,71%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	838 000	0	0	0,00%	*6. Általános tartalék*	*0*	*11 830 200*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	3 779 000	4 154 662	109,94%	II. Felhalmozási kiadások	306 100 000	1 383 904 770	151 726 045	10,96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 745 221 000	3 190 584 885	2 764 027 082	86,63%	- kötelező feladatellátásra	0	1 379 487 830	148 941 405	10,80%
Költségvetési hiány	111 896 000	530 300 655			- önként vállalt feladatellátásra	0	4 416 940	2 784 640	63,04%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	644 140 000	558 043 057	558 043 057	100,00%	*1. Beruházások*	*267 433 000*	*1 111 975 559*	*100 879 655*	9,07%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017 000	264 397 845	264 397 845	100,00%	*2. Felújítások*	*10 670 000*	197 639 499	*47 401 750*	23,98%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123 000	293 645 212	293 645 212	100,00%	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*27 997 000*	*5 976 940*	*3 444 640*	57,63%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
1. Működési célú hitel felvétele					3.2 Államháztartáson kívülre	2 660 000	5 976 940	3 444 640	57,63%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125	31 064 125	100,00%	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000	0	0	0,00%
					4. Fejlesztési céltartalék		*68 312 772*		
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 857 117 000	3 720 885 540	1 717 140 719	46,15%
					Költségvetési többlet	0		1 046 886 363	
					III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
					IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	58 806 527	27 742 402	47,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 417 103 000	3 779 692 067	3 353 134 264	88,71%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 884 061 000	3 779 692 067	1 744 883 121	46,16%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 412 884 000*	*3 779 692 067*	*3 353 134 264*	88,71%	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 824 284 000*	*3 715 918 127*	*1 685 771 398*	*45,37%*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*4 219 000*			0,00%	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*59 777 000*	*63 773 940*	*59 111 723*	*92,69%*

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	*1 333 117 000*	*1 868 031 787*	*1 419 648 041*	*76,00%*	*Személyi juttatások*	*832 554 000*	*1 188 534 519*	*853 899 339*	*71,84%*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	1 184 501 519	850 216 339	*71,78%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 075	*58,02%*	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	*91,32%*
Közhatalmi bevételek	*185 292 000*	*212 010 000*	*237 130 684*	*111,85%*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*174 024 000*	*201 169 121*	*152 927 475*	*76,02%*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	170 810 000	200 184 121	152 095 475	*75,98%*
- Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	*110,93%*	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	*84,47%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	*120,06%*	*Dologi kiadások*	*394 522 000*	*813 355 748*	*442 852 828*	*54,45%*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 510 000	1 572 603	*104,15%*	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	801 395 748	433 193 679	*54,05%*
Intézményi működési bevételek	*52 724 000*	*59 383 350*	*56 147 222*	*94,55%*	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	*80,76%*
- kötelező feladatellátásra	48 765 000	59 383 350	56 147 222	*94,55%*	*Egyéb működési célú kiadások:*	*83 937 000*	*74 016 282*	*72 127 572*	*97,45%*
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000			*0,00%*	- Államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	*96,65%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	*838 000*			*0,00%*	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	*94,66%*
- kötelező feladatellátásra	578 000			*0,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	260 000			*0,00%*	- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	*99,07%*
					- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	*100,00%*
					- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	*99,05%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	*65 980 000*	*48 074 900*	*43 607 460*	*90,71%*
					Tartalékok		11 830 200		*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	1 571 971 000	2 139 425 137	1 712 925 947	*80,06%*	Költségvetési működési kiadások	1 551 017 000	2 336 980 770	1 565 414 674	*66,98%*
- kötelező feladatellátásra	1 567 752 000	2 139 425 137	1 712 925 947	*80,06%*	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	2 277 623 770	1 509 087 591	*66,26%*
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			*0,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 357 000	56 327 083	*94,90%*
Költségvetési működési hiány		197 555 633			Költségvetési működési többlet	20 954 000		147 511 273	*0,00%*
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	289 017 000	264 397 845	264 397 845	*100,00%*					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)					Működési célú hitel törlesztés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125	31 064 125	*100,00%*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	58 806 527	27 742 402	*47,18%*
Működési bevételek összesen:	1 888 730 000	2 434 887 107	2 008 387 917	82,48%	Működési kiadások összesen:	1 577 961 000	2 395 787 297	1 593 157 076	66,50%
- kötelező feladatellátásra	*1 856 769 000*	*2 434 887 107*	*2 008 387 917*	*82,48%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 518 184 000*	*2 336 430 297*	*1 536 829 993*	*65,78%*
- önként vállalt feladatellátásra	*4 219 000*			*0,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*59 777 000*	*59 357 000*	*56 327 083*	*94,90%*

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*99 114 000*	*1 030 055 748*	*1 006 207 811*	*97,68%*	Beruházások	267 433 000	1 111 975 559	100 879 655	9,07%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229 000	30 231 999	30 231 999	*100,00%*	Felújítások	10 670 000	197 639 499	47 401 750	23,98%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	999 823 749	975 975 812	*97,61%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*27 997 000*	*5 976 940*	*3 444 640*	57,63%
Felhalmozási bevételek	*7 515 000*	*955 000*	*5 946 680*	*622,69%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 660 000	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	*622,69%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*43 530 000*	*3 779 000*	*4 154 662*	*109,94%*	Fejlesztési céltartalék		68 312 772		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 091 000	16 370 000	34 791 982	*212,54%*	*Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)*	25 337 000			0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	173 250 000	1 051 159 748	1 051 101 135	*99,99%*	Költségvetési felhalmozási kiadások	306 100 000	1 383 904 770	151 726 045	10,96%
Költségvetési felhalmozási hiány	132 850 000	332 745 022			Költségvetési felhalmozási többlet			899 375 090	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	355 123 000	293 645 212	293 645 212	*100,00%*					
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:	528 373 000	1 344 804 960	1 344 746 347	99,99%	Felhalmozási kiadások összesen:	306 100 000	1 383 904 770	151 726 045	10,96%
- kötelező feladatellátásra	*528 373 000*	*1 344 804 960*	*1 344 746 347*	*99,99%*	*- kötelező feladatellátásra*	*304 100 000*	*1 379 487 830*	*148 941 405*	*10,80%*
- önként vállalt feladatellátásra					*- önként vállalt feladatellátásra*	*200 000*	*4 416 940*	*2 784 640*	*63,04%*

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 075	58,02%
1.1	*Központi költségvetési szervtől*	*15 248 000*	*15 054 500*	*15 054 500*	*100,00%*
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 248 000	15 054 500	15 054 500	*100,00%*
1.2	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*7 253 000*	*303 632 543*	*108 152 688*	*35,62%*
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20 000	0	0	0,00%
	MVH 2015. évi területalapú támogatás	2 784 000	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145 000	0	0	0,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	160 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	1 721 000	0	0	0,00%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 423 000	2 152 000	2 156 000	100,19%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	600 000	599 998	100,00%
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós program támogatása	0	450 000	450 000	100,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	0	6 840 000	6 840 000	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	746 550	796 050	106,63%
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0	453 000	453 363	100,08%
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 704 000	2 703 312	99,97%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 123 440	2 123 440	100,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 717 540	5 717 540	100,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 072 890	4 072 890	100,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 604 500	10 604 500	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	276 825	276 825	100,00%
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	0	531 000	0	0,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	1 934 210	1 934 210	100,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	8 197 000	8 197 000	100,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	31 149 440	28 177 500	90,46%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 747 970	30 747 970	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	1 102 620	7 090	0,64%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	2 450 000	2 295 000	93,67%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 500 000	0	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	153 279 558	0	0,00%
1.3	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*15 561 000*	*15 561 000*	*15 750 500*	101,22%

	OEP finanszírozás	15 561 000	15 561 000	15 750 500	101,22%
1.4	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*492 608 000*	*730 390 500*	*477 297 109*	65,35%
	Közfoglalkoztatás támogatása	491 512 000	728 835 000	475 741 609	65,27%
	"Nyári diákmunka" program támogatása	775 000	1 555 500	1 555 500	100,00%
	Ginop-5.2.1-14.2016.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321 000	0	0	0,00%
1.5	*Önkorm. költségvetési szervtől*	*1 573 000*	*0*	*0*	0,00%
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)	1 573 000	0	0	0,00%
1.6	*Többcélú kistérségi társulástól*	*9 501 000*	*3 504 278*	*3 504 278*	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elszámolása	9 501 000	3 504 278	3 504 278	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**68 885 000**	**999 823 749**	**975 975 812**	97,61%
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*9 323 000*	*990 560 749*	*968 314 039*	97,75%
	Hazai forrásból	*9 323 000*	*0*	*0*	0,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	7 840 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	191 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat	530 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat	536 000	0	0	0,00%
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	226 000	0	0	0,00%
	Európai Uniós forrásból	*0*	*990 560 749*	*968 314 039*	97,75%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	0	2 160 000	*2 160 000*	100,00%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	*37 846 000*	100,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 075 499	*98 075 499*	100,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 914 250	*75 914 250*	100,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 761	*189 315 761*	100,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 495 951	*30 495 951*	100,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	105 261 500	*105 261 500*	100,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 000 560	*0*	0,00%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	429 245 078	*429 245 078*	100,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	250 000	*0*	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamal program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	19 996 150	*0*	0,00%
2.2	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*51 562 000*	*9 263 000*	*7 661 773*	82,71%
	Közfoglalkoztatás támogatása	51 562 000	9 263 000	*7 661 773*	82,71%
2.3	*Társulástól átvett pénzeszköz*	*8 000 000*	*0*	*0*	0,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	*8 000 000*	0	0	0,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**838 000**	**0**	**0**	0,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások	260 000	0	0	0,00%
	Működési célú garanciális kezességvállalásból származó megtérülés	578 000	0	0	0,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**43 530 000**	**3 779 000**	**4 154 662**	109,94%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	43 155 000	3 779 000	3 779 662	100,02%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	Összesen:	654 997 000	2 071 745 570	1 599 889 549	77,22%

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	0,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	0,00%
1.1	*Központi költségvetési szervnek*	*4 656 000*	*0*	*0*	0,00%
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	*4 656 000*	*0*	*0*	0,00%
1.2	*TB Alapnak*	*0*	*0*	*0*	0,00%
1.3	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*	100,00%
1.4	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*42 416 000*	*36 154 082*	*36 154 082*	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	*35 434 000*	*24 371 082*	*24 371 082*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	*6 982 000*	*11 783 000*	*11 783 000*	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*42 416 000*	*36 154 082*	*36 154 082*	100,00%
1.5	*69/2017. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás*	*40 000*	*0*	*0*	0,00%
1.6	*Elszámolások miatti befizetések*	*10 759 000*	*6 754 200*	*5 091 556*	75,38%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
	- kötelező feladatellátásra	*50 849 000*	*31 125 282*	*29 462 638*	94,66%
	- önként vállalt feladatellátásra	*13 808 000*	*18 569 000*	*18 569 000*	100,00%

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	18 571 000	23 810 000	23 583 934	99,05%
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*17 211 000*	*22 400 000*	*22 173 934*	98,99%
	Civil szervezetek támogatása	15 011 000	20 400 000	20 173 934	98,89%
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	100,00%
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 300 000*	*1 350 000*	*1 350 000*	100,00%
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	100,00%
1.5	*68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*60 000*	*0*	*0*	0,00%
1.6	*295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapjá Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából*	*197 000*	*0*	*0*	0,00%
1.7	*72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*0*	*60 000*	*60 000*	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	2 660 000	5 976 940	3 444 640	57,63%
	- kötelező feladatellátásra	660 000	1 560 000	660 000	42,31%
	- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	4 416 940	2 784 640	63,04%
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	1 000 000	600 000	60,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	201/2017. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz	2 000 000	0	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000	100,00%
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	375 000	0	0,00%
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapjána Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	0	2 784 640	2 784 640	100,00%
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	1 257 300	0	0,00%
	Összesen:	21 940 000	30 298 940	27 540 574	90,90%
	- kötelező feladatellátásra	1 172 000	2 072 000	1 172 000	56,56%
	- önként vállalt feladatellátásra	20 768 000	28 226 940	26 368 574	93,42%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 329 823 000***	***1 672 422 059***	***1 416 549 901***	***84,70%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	538 450 000	872 533 093	616 660 935	70,67%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***185 292 000***	***212 010 000***	***237 130 684***	***111,85%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***69 846 000***	***68 555 350***	***85 055 279***	***124,07%***
		- kötelező feladatellátásra	65 887 000	68 555 350	85 055 279	124,07%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***838 000***	***0***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra	578 000	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	260 000	0	0	0,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***281 076 000***	***255 877 104***	***255 877 104***	***100,00%***
	Összesen:		1 866 875 000	2 208 864 513	1 994 612 968	90,30%
	- kötelező feladatellátásra		***1 862 656 000***	***2 208 864 513***	***1 994 612 968***	90,30%
	- önként vállalt feladatellátásra		***4 219 000***	***0***	***0***	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***98 923 000***	***1 009 809 598***	***1 006 207 811***	***99,64%***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	30 231 999	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 694 000	979 577 599	975 975 812	99,63%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***7 515 000***	***955 000***	***5 946 680***	***622,69%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***43 155 000***	3 779 000	3 779 662	100,02%
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***355 123 000***	***293 645 212***	***293 645 212***	***100,00%***
	Összesen:		504 716 000	1 308 188 810	1 309 579 365	100,11%
Költségvetési bevételek összesen			2 371 591 000	3 517 053 323	3 304 192 333	93,95%
Finanszírozási bevételek			0	31 064 125	31 064 125	0,00%
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***27 742 000***	***31 064 125***	***31 064 125***	***0,00%***
Bevételek összesen			2 399 333 000	3 548 117 448	3 335 256 458	94,00%
- kötelező feladatellátásra			***2 395 114 000***	***3 548 117 448***	***3 335 256 458***	***94,00%***
- önként vállalt feladatellátásra			***4 219 000***	***0***	***0***	***0,00%***
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*464 955 000*	*716 294 143*	*452 442 383*	*63,16%*
		- kötelező feladatellátásra	452 978 000	712 261 143	448 759 383	63,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	91,32%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*72 378 000*	*92 438 971*	*59 726 626*	*64,61%*
		- kötelező feladatellátásra	69 164 000	91 453 971	58 894 626	64,40%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	84,47%
	3.	*Dologi kiadások*	*296 146 000*	*505 580 469*	*322 975 052*	*63,88%*
		- kötelező feladatellátásra	284 136 000	493 620 469	313 315 903	63,47%
		- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	80,76%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*83 937 000*	*74 016 282*	*72 127 572*	*97,45%*
	5.	- Államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
		- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	94,66%
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	99,05%
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*65 980 000*	*48 074 900*	*43 607 460*	*90,71%*
	10.	*Tartalékok*	*0*	*11 830 200*	*0*	0,00%
	Összesen:		983 396 000	1 448 234 965	950 879 093	65,66%
	- kötelező feladatellátásra		*923 619 000*	*1 388 877 965*	*894 552 010*	64,41%
	- önként vállalt feladatellátásra		*59 777 000*	*59 357 000*	*56 327 083*	94,90%
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	264 221 000	1 084 230 989	97 288 947	8,97%
	2.	*Felújítási kiadások*	10 670 000	197 639 499	47 401 750	23,98%
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	0	0	0	
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	2 660 000	5 601 940	3 444 640	61,49%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)*	25 337 000	0	0	0,00%
	7.	*Tartalékok*	0	68 312 772	0	0,00%
	Összesen:		302 888 000	1 355 785 200	148 135 337	10,93%
	- kötelező feladatellátásra		300 888 000	1 351 743 260	145 350 697	10,75%
	- önként vállalt feladatellátásra		2 000 000	4 041 940	2 784 640	68,89%
Költségvetési kiadások			1 286 284 000	2 804 020 165	1 099 014 430	39,19%
Finanszírozási kiadások			588 527 000	744 097 283	638 489 923	85,81%
	1.	*Hiteltörlesztés*				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	*Intézményfinanszírozás*	*561 583 000*	*685 290 756*	*610 747 521*	*89,12%*
		- Működési célú	558 371 000	678 921 756	607 156 813	*89,43%*
		- Felhalmozási célú	3 212 000	6 369 000	3 590 708	*56,38%*
	3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*26 944 000*	*58 806 527*	*27 742 402*	*47,18%*
	4.	*Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.*				
Kiadások összesen			1 874 811 000	3 548 117 448	1 737 504 353	48,97%
- kötelező feladatellátásra			*1 815 034 000*	*3 484 718 508*	*1 678 392 630*	48,16%
- önként vállalt feladatellátásra			*59 777 000*	*63 398 940*	*59 111 723*	93,24%
Létszám			11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma			400	400	416	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016.01.01: 13 935 fő

2 számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 792 498	309 092 498	309 092 498	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 315 800	144 315 800	144 315 800	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	65 748 310	65 748 310	65 748 310	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 200 000	42 200 000	42 200 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 624 500	37 624 500	37 624 500	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 119 750	13 119 750	13 119 750	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	46 945 505	46 945 505	46 945 505	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása	238 633	238 633	238 633	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	269 707 676	275 343 759	275 343 759	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	269 707 676	275 343 759	275 343 759	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	113 535 460	113 237 467	113 237 467	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	32 400 000	32 040 000	32 040 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	58 555 690	55 426 760	55 426 760	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő bértámogatása	0	9 909 000	9 909 000	100,00%
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 501 260	1 421 040	1 421 040	100,00%
2. (8) 1	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	24 128 733	24 019 800	24 019 800	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2. (8) 2	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	12 527 333	11 846 500	11 846 500	100,00%
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0,00%
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	10 859 200	11 243 192	11 243 192	100,00%
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 675 600	1 675 600	1 675 600	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	9 183 600	9 183 600	9 183 600	100,00%
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	383 092	383 092	
5.b (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**199 856 098**	**193 577 698**	**193 577 698**	**100,00%**
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**				
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**112 500 000**	**112 500 000**	**112 500 000**	100,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**87 356 098**	**81 077 698**	**81 077 698**	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 233 920	17 054 400	17 054 400	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	41 245 056	40 756 686	40 756 686	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 268 552	9 268 552	9 268 552	100,00%
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	19 608 570	13 998 060	13 998 060	100,00%
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**15 885 900**	**17 163 329**	**17 163 329**	**100,00%**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**15 885 900**	**17 163 329**	**17 163 329**	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 885 900	15 885 900	15 885 900	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	0	72 420	72 420	100,00%
	2017. évi kulturális illetménypótlék	0	1 205 009	1 205 009	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
V.	**Egyéb központi támogatások**	0	4 711 682	4 711 682	100,00%
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 272 982	2 272 982	100,00%
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 882 700	1 882 700	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	306 000	100,00%
	Támogatás közbiztonság javítása érdekében	0	250 000	250 000	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	794 242 172	799 888 966	799 888 966	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	30 231 999	30 231 999	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	29 999 999	29 999 999	100,00%
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	232 000	232 000	100,00%
	Mindösszesen:	**794 242 172**	**830 120 965**	**830 120 965**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	39 512 665	37 445 293	9 556 577	8 733 326	4 050 330	2 300 149					39 700 000	53 119 572	48 478 768	91,26%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					360 000	351 598					0	360 000	351 598	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000	900 000	242 450	184 950	52 618 323	33 894 631	12 000	12 000			39 297 000	53 922 773	34 991 581	64,89%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678	0	34 322	0	6 345 000	0					0	6 570 000	0	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							3 360 000	3 337 683			2 982 000	3 360 000	3 337 683	99,34%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 362 000	8 629	1 640 000	0			132 000	3 002 000	8 629	0,29%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							24 371 082	24 371 082			35 434 000	24 371 082	24 371 082	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	642 241 000	394 659 630	74 511 000	46 558 894	121 559 175	111 506 239	1 731 000	1 730 673			565 241 000	840 042 175	554 455 436	66,00%
Út, autópálya építés	045120					450 000	412 001					624 000	450 000	412 001	91,56%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000	2 042 000	474 000	458 762	9 097 939	2 380 543					14 903 000	11 650 939	4 881 305	41,90%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					500 000	228 049					520 000	500 000	228 049	45,61%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					11 606 272	10 272 292					5 689 000	11 606 272	10 272 292	88,51%
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080					500 000	489 028					0	500 000	489 028	97,81%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 080 000	474 287	2 449 440	99 942	73 298 660	6 003 170					14 659 000	85 828 100	6 577 399	7,66%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 800 043	1 825 142					3 395 000	3 800 043	1 825 142	48,03%
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					500 000	382 432					174 000	500 000	382 432	76,49%
Közvilágítás	064010					40 610 168	30 120 268					28 493 000	40 610 168	30 120 268	74,17%
Zöldterület kezelés	066010	8 183 800	5 464 495	1 845 556	844 357	12 484 531	6 255 317					8 891 000	22 513 887	12 564 169	55,81%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000	7 773 678	2 310 626	2 006 557	74 679 953	39 557 250	500 000	500 000			41 245 000	86 414 579	49 837 485	57,67%
Háziorvosi alapellátás	072111					3 017 808	1 720 158					1 530 000	3 017 808	1 720 158	57,00%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		0	30 000	7 838	36 239 152	31 891 213					28 591 000	36 269 152	31 899 051	87,95%
Fogorvosi alapellátás	072311					356 000	204 375					183 000	356 000	204 375	57,41%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 486 000	994 552					888 000	1 486 000	994 552	66,93%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					3 859 010	1 655 846					3 005 000	3 859 010	1 655 846	42,91%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015					15 372 045	13 868 681					14 695 000	15 372 045	13 868 681	90,22%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					13 998 060	12 655 140			0	0	17 170 000	13 998 060	12 655 140	90,41%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, óvodáztatási)	104051							23 200	23 200	15 158 900	15 036 400	15 498 000	15 182 100	15 059 600	99,19%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									0	0	19 138 000	0	0	0,00%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060									32 916 000	28 571 060	14 203 000	32 916 000	28 571 060	86,80%
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					100 000	0					826 000	100 000	0	0,00%
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140					5 370 000	4 339 200					1 857 000	5 370 000	4 339 200	80,80%
Köznevelési intézmény 1-4.évf.tanulók okt. összefüggő feladatok	091220											2 328 000	0	0	0,00%
Köznevelési intézmény 5-6. évf.tanulók okt. összefüggő feladatok	091120											2 328 000	0	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		712 261 143	448 759 383	91 453 971	58 894 626	493 620 469	313 315 903	31 637 282	29 974 638	48 074 900	43 607 460	923 619 000	1 377 047 765	894 552 010	64,96%
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					10 267 000	4 415 000	4 415 000	100,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	350 000	0	153 000	0	7 597 000	6 622 114					9 965 000	8 100 000	6 622 114	81,75%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				0	0	0	18 569 000	18 569 000			13 768 000	18 569 000	18 569 000	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	70 000	70 000	30 000	30 000	1 285 000	785 000	60 000	60 000			5 010 000	1 445 000	945 000	65,40%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022		0					1 350 000	1 350 000			1 300 000	1 350 000	1 350 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					3 078 000	2 252 035					2 256 000	3 078 000	2 252 035	73,17%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							20 400 000	20 173 934			15 011 000	20 400 000	20 173 934	98,89%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 000 000	2 000 000			2 200 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		4 033 000	3 683 000	985 000	832 000	11 960 000	9 659 149	42 379 000	42 152 934	0	0	59 777 000	59 357 000	56 327 083	94,90%
Mindösszesen:		716 294 143	452 442 383	92 438 971	59 726 626	505 580 469	322 975 052	74 016 282	72 127 572	48 074 900	43 607 460	983 396 000	1 436 404 765	950 879 093	66,20%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	8 241 000	8 622 000	2 600 608	30,16%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 795 000	6 901 000	11 928 501	172,85%
3	Szolgáltatások ellenértéke	113 000	0	0	0,00%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	23 091 000	16 370 000	27 236 015	166,38%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 696 000	1 427 000	1 818 095	127,41%
6	ÁFA	8 966 000	11 038 000	15 806 181	143,20%
7	Kamatbevételek	1 455 000	700 000	788 019	112,57%
8	Egyéb sajátos bevételek	3 959 000	0	0	0,00%
9	Biztosító által fizetett kártérítések	912 000	918 000	871 603	94,95%
10	Áru és készletértékesítés	9 616 000	10 519 000	11 693 586	0,00%
11	Egyéb különféle működési bevételek	3 002 000	12 060 350	12 312 671	102,09%
12	**Működési bevételek összesen**	**69 846 000**	**68 555 350**	**85 055 279**	**124,07%**
13	Magánszemélyek kommunális adója	44 387 000	44 000 000	43 219 326	98,23%
14	Iparűzési adó	109 912 000	140 000 000	160 379 477	114,56%
15	Építményadó	4 830 000	4 000 000	4 945 148	123,63%
16	Vállalkozók kommunális adó túlfizetések	23 000	0	0	0,00%
17	**Helyi adók összesen**	**159 152 000**	**188 000 000**	**208 543 951**	**110,93%**
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	540 000	10 000	0	0,00%
19	Bírságok, pótlékok	1 426 000	1 500 000	1 572 603	104,84%
20	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 966 000**	**1 510 000**	**1 572 603**	**104,15%**
21	Gépjárműadó	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%
22	**Átengedett központi adók összesen**	**24 174 000**	**22 500 000**	**27 014 130**	**120,06%**
23	**Közhatalmi bevételek összesen**	**185 292 000**	**212 010 000**	**237 130 684**	**111,85%**
24	Önk. lakások értékesítése	104 000	112 000	103 680	92,57%
25	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	6 051 000	785 000	5 785 000	736,94%
26	Gépek, berendezések értékesítése	1 360 000	58 000	58 000	100,00%
27	**Felhalmozási bevételek**	**7 515 000**	**955 000**	**5 946 680**	**622,69%**
	Összesen:	**262 653 000**	**281 520 350**	**328 132 643**	**116,56%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 138 000	16 500 000	15 011 000	90,98%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	4 392 000	5 000 000	3 482 430	69,65%
Települési Temetési támogatás	1 720 000	2 000 000	1 740 000	87,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 418 000	1 500 000	1 194 050	79,60%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 170 000	0	0	0,00%
Köztemetés	649 000	1 500 000	1 029 059	68,60%
Gyógyszertámogatás	215 000	500 000	200 000	40,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 809 000	5 916 000	5 914 521	99,98%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 469 000	15 158 900	15 036 400	99,19%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**65 980 000**	**48 074 900**	**43 607 460**	**90,71%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2015.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.	*Commerzbank (Víziközmű 19 200 EFt)**		2 007		0	0		0	0	0
2.	*Commerzbank (Víziközmű 215.500 EFt)**		2 006		0	1 236		0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet a 13/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000		2 761 091	14,98%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	20 822 000		20 822 000	0			20 822 000		11 269 114	54,12%
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000		0	0,00%
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		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000		240 000	100,00%
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000		200 000	232 000			200 000	232 000	0	0,00%
6.	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	0			7 620 000		7 429 500	97,50%
7.	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000		632 663	80,08%
8.	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		6 039 640	189 315 761			6 039 640	189 315 761	4 445 000	2,28%
9.	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		2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000	75 000	0,19%
10.	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		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750	1 980 000	2,51%
11.	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		2 400 000	30 495 951		508 000	2 400 000	29 987 951	520 700	1,61%
12.	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999		6 912 500	98 075 499	0	1 270 000	6 912 500	96 805 499	6 422 500	6,19%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
13.	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		16 690 600	429 245 078	0	4 572 000	16 690 600	424 673 078	0	0,00%
14.	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		4 960 000	0	4 255 000		705 000		0	0,00%
15.	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	0	508 000		738 000		0	0,00%
16.	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	0			150 000		0	0,00%
17.	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágitási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkálhoz fedezet 3 000 000 Ft, 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat módosítás 7 000 000 Ft	2016	10 000 000		10 000 000	0			10 000 000		9 929 127	99,29%
18.	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000		279 400	99,08%
19.	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000		508 000	0			508 000		508 000	100,00%
20.	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 munkálhoz fedezet	2016	800 000		800 000	0	396 000		404 000		259 654	64,27%
21.	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	0			2 400 000		2 304 849	96,04%
22.	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dülő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000		460 000	0			460 000		250 240	54,40%
23.	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000		71 000	0			71 000		0	0,00%
24.	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	0			6 000 000		0	0,00%
25.	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önereje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000		22 900 000	0			22 900 000		599 440	2,62%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
26.	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	0			500 000		450 920	90,18%
27.	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	0			3 250 000		2 658 406	81,80%
28.	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	0			10 000		10 000	100,00%
29.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	1 661 000		0	1 661 000			0	1 661 000	1 648 672	99,26%
30.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000		0	1 206 000			0	1 206 000	1 203 325	99,78%
31.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000		0	3 582 000			0	3 582 000	3 515 546	98,14%
32.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000		0	2 756 000			0	2 756 000	2 735 834	99,27%
33.	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	0			3 100 000		0	0,00%
34.	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	0			603 000		546 321	90,60%
35.	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000		74 000	0			74 000		73 360	99,14%
36.	12/ 2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000		0	2 160 000			0	2 160 000	2 160 000	100,00%
37.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000		0	58 000			0	58 000	55 880	96,34%
38.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000		3 200 000	0			3 200 000		3 194 685	99,83%
39.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fúrott kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fúrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000		4 130 000	0			4 130 000		3 238 161	78,41%
40.	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	0			508 000		457 200	90,00%
41.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000		500 000	0			500 000		0	0,00%
42.	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	0			500 000		340 574	68,11%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
43.	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	0			40 000		40 000	100,00%
44.	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	0			2 980 000		2 978 150	99,94%
45.	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	0			1 000 000		1 000 000	100,00%
46.	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	0			7 000 000		6 785 537	96,94%
47.	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	0			200 000		200 000	100,00%
48.	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 költségelhez szükséges fedezet	2017	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000		0	0,00%
49.	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	0			2 250 000		2 250 000	100,00%
50.	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000		0	0,00%
51.	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	0			600 000		223 163	37,19%
52.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése	2017	4 500 000		4 500 000	0			4 500 000		4 432 300	98,50%
53.	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 fúrógép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000		310 000	0			310 000		173 889	56,09%
54.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítettése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000		2 550 000	0			2 550 000		2 159 000	84,67%
55.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 140 000		27 140 000	0			27 140 000		0	0,00%
56.	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		400 000	2 000 560			400 000	2 000 560	1 999 894	83,31%
57.	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	0			1 022 000		1 022 000	100,00%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
58.	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	0			500 000		0	0,00%
59.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján aalapján 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		0	250 000			0	250 000	0	0,00%
60.	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet	2017	350 000		350 000	0			350 000		326 951	93,41%
61.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000		0	0,00%
62.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	2017	19 996 150		0	19 996 150				19 996 150	0	0,00%
63.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	11 138 570		11 138 570	0			11 138 570		5 093 609	45,73%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 273 255 919	0	265 821 310	1 007 294 249	40 575 500	120 564 500	225 245 810	886 729 749	100 879 655	9,07%
1.	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016		35 294 000	38 452 982	30 000 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000	33 158 982	96,66%
2.	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	0	0,00%
3.	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016		629 000	1 257 637				629 000		628 637	99,94%
4.	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017		5 000 000	15 483 012				8 000 000		7 483 012	93,54%
5.	Ivóvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017		6 750 000	16 881 119				10 750 000		6 131 119	57,03%
6.	204/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (250/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016		108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500	0	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	191 629 499	80 769 750	165 261 499	148 000	842 000	33 220 000	164 419 499	47 401 750	23,98%
	TARTALÉKOK								68 312 772			
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								1 077 000			
2.	Környezetvédelmi alap tartalék								53 000			
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)								46 934 000			
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztaási prog. bevétele)								0			
5.	Fejlesztési céltartalék								20 248 772			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			191 629 499	346 591 060	1 172 555 748	40 723 500	121 406 500	326 778 582	1 051 149 248	148 281 405	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2017. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2017. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
1.	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	206 320 261	6 400 000		199 920 261			1 905 000	6 400 000		198 015 261	6 519 860	3,19%
2.	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 130 300	1 909 500		38 839 140	265 500	0,65%
3.	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	84 087 140	4 100 000		79 987 140			2 159 000	4 100 000		77 828 140	2 361 000	2,88%
4.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	33 550 000	400 000		33 150 000			400 000	400 000		32 750 000	2 569 836	7,75%
5.	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	110 705 539	6 912 500		103 793 039			2 476 500	6 912 500		101 316 539	7 415 640	6,85%
6.	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	476 993 048	17 000 000		459 993 048			7 747 000	17 000 000		452 246 048	1 006 600	0,00%
7.	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000						22 900 000			599 440	2,62%
8.	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2 400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	34 830 161	2 400 000		32 430 161			1 022 350	2 400 000		31 407 811	682 752	2,02%

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2017. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
9.	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	9 000 000	0		9 000 000				0		9 000 000	2 188 655	24,32%
10.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	2017	746 550	0		746 550				0		746 550	796 050	106,63%
11.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet	2017	10 000 000	10 000 000						10 000 000			0	0,00%
12.	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	116 858 500	3 400 000		113 458 500			3 400 000	3 400 000		110 058 500	558 800	0,49%
13.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000						6 000 000			0	0,00%
14.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján aalapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2016	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	0	0,00%
15.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	2016	61 550 000	24 050 000		37 500 000	1 905 000			22 145 000		37 500 000	12 446 000	20,87%
16.	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú, (2017.10.16.–2018.05.24.) pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620				0		1 102 620	7 090	0,64%
17.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása	2017	173 275 708	0		173 275 708				0		173 275 708	0	0,00%
	ÖSSZESEN:		1 392 688 967	105 662 500	0	1 287 026 467	2 095 500	0	20 240 150	103 567 000	0	1 266 786 317	37 417 223	2,73%

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

Ft-ban

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 településrészeken közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükségeges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvénytéren megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017" programok sikeres lebonyolításához szüséges 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 Kulturálls 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 Muzeálls 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 Őszirózsa 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	
	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-450 000	
25.	238/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló mintegy 400 m3 betontörmelék összetöretéséhez 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 Nyíczki 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 ajándékcsomag biztosításához szükséges fedezet		-916 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-9 782 228	68 312 772
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	5 248 772	15 248 772
1.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %.-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	
7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
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 fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
11.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet		-500 000	
12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-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 útcsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
19.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségelhez szükséges fedezet		-6 000 000	
20.	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-2 250 000	
21.	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet		-600 000	
22.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya I. féléves elszámolásából származó bevétel		5 463 000	

23.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítettése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet		-2 550 000	
24.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-3 745 000	
25.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közkut a Nyíczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
26.	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 022 000	
27.	137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú (Ludmány Lajos) ingatlan egy részének értékesítése		785 000	
28.	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészéhez 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 megtalálható 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 érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 E Ft dokumentumvásárláshoz szükséges fedezet		-100 000	
32.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet		-951 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcéllú foglalkoztatási programok bevételei)**	3 810 000	-3 810 000	0
1.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fúrott 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	
4.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet		-6 849 000	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**	43 155 000	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	-7 952 028	80 142 972

Az önkormányzat 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	543 856 244	509 500 031	489 166 220	518 071 805	522 976 755	451 457 810	428 041 039	402 021 109	1 056 947 721	1 089 661 605	1 552 563 210	1 550 154 738	
2.	Támogatások	107 502 548	107 502 548	107 502 548	115 164 321	75 657 414	107 502 548	107 502 548	774 602 971	107 502 548	589 312 622	115 502 548	107 502 548	2 422 757 712
	Működési célú támogatások	107 502 548	107 502 548	107 502 548	107 502 548	73 497 414	107 502 548	107 502 548	268 189 961	107 502 548	99 339 594	115 502 548	107 502 548	1 416 549 901
	Felhalmozási célútámogatások				7 661 773	2 160 000			506 413 010		489 973 028			1 006 207 811
3.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	4 000 000	65 000 000	20 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	68 000 000	5 065 342	5 065 342	50 000 000	237 130 684
4.	Intézményi működési bevételek	12 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 613	85 055 279
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	51 680	795 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 010 000	5 946 680
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	860 000	640 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	479 662				3 779 662
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												31 064 125	31 064 125
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-2 919 977	-2 919 977
	Bevételek összesen:	672 983 398	625 907 185	666 233 374	666 300 732	606 198 775	566 566 644	543 893 193	1 192 688 686	1 237 194 537	1 688 304 175	1 685 895 706	1 745 066 047	2 785 734 142
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 542	452 442 383
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 228	59 726 626
3.	Dologi jellegű kiadások	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 595	322 975 052
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 137 591	7 637 591	18 929 558	7 137 591	7 137 591	7 137 591	7 137 591	7 137 591	18 929 558	7 137 591	7 137 591	13 137 597	115 735 032
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 642	48 031 638
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 000	501 000	11 792 967	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 792 967	1 000	1 000	1 000	24 095 934
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	9 133 955	43 607 460
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 415	8 107 412	97 288 947
10.	Felújítások			628 637	7 483 012	19 000 000		6 131 119					14 158 982	47 401 750
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)													0
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)	5 000	505 000	5 000	105 000	5 000	2 789 640	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 444 640
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Intézményfinanszírozás	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 635	610 747 521
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402												27 742 402
	Kiadások összesen:	163 483 367	136 740 965	148 161 569	143 323 977	154 740 965	138 525 605	141 872 084	135 740 965	147 532 932	135 740 965	135 740 968	155 899 991	1 737 504 353
	Egyenleg	509 500 031	489 166 220	518 071 805	522 976 755	451 457 810	428 041 039	402 021 109	1 056 947 721	1 089 661 605	1 552 563 210	1 550 154 738	1 589 166 056	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 573 000*	*39 880 170*	*803 140*	*2,01%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 573 000	39 880 170	803 140	*2,01%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*382 000*	*454 000*	*414 122*	*91,22%*
		- kötelező feladatellátásra	382 000	454 000	414 122	*91,22%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*	*3 467 000*	*3 933 591*	*3 933 591*	*100,00%*
	Összesen:		5 422 000	44 267 761	5 150 853	11,64%
	- kötelező feladatellátásra		*5 422 000*	*44 267 761*	*5 150 853*	11,64%
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*				
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	*Felhalmozási bevételek*				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Lakásvásárlási kölcsön*	*375 000*	*0*	*375 000*	*0,00%*
	6.	*Pénzmaradvány*				
		Összesen:	375 000	0	375 000	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			5 797 000	44 267 761	5 525 853	12,48%
Finanszírozási bevételek			198 864 000	252 437 114	214 899 722	*85,13%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*198 864 000*	*252 437 114*	*214 899 722*	*85,13%*
		- Állami támogatás	145 853 000	146 138 379	146 138 379	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	53 011 000	106 298 735	68 761 343	*64,69%*
Bevételek összesen			204 661 000	296 704 875	220 425 575	74,29%
- kötelező feladatellátásra			*204 661 000*	*296 704 875*	*220 425 575*	74,29%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*131 244 000*	*160 939 281*	*138 684 240*	*86,17%*
		- kötelező feladatellátásra	131 244 000	160 939 281	138 684 240	86,17%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*36 311 000*	*38 420 575*	*32 175 618*	*83,75%*
		- kötelező feladatellátásra	36 311 000	38 420 575	32 175 618	83,75%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*31 898 000*	*93 858 019*	*44 153 411*	*47,04%*
		- kötelező feladatellátásra	31 898 000	93 858 019	44 153 411	47,04%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		199 453 000	293 217 875	215 013 269	73,33%
	- kötelező feladatellátásra		*199 453 000*	*293 217 875*	*215 013 269*	*73,33%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 274 000	3 112 000	895 093	28,76%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	375 000	0	0,00%
		Összesen:	1 274 000	3 487 000	895 093	25,67%
Költségvetési kiadások			200 727 000	296 704 875	215 908 362	72,77%
- kötelező feladatellátásra			200 727 000	296 329 875	215 908 362	72,86%
- önként vállalt feladatellátásra			0	375 000	0	0,00%
Létszám			40	40	40	

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 880 054	5 000 005	6 082 234	7 476 568	8 389 111	8 587 735	7 844 028	7 006 571	5 869 114	5 125 407	4 287 770	3 207 220	
2.	Támogatások	0	0	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 134	80 314	80 494	803 140
	Működési célú támogatások			80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 134	80 314	80 494	803 140
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081								414 122
5.	Felhalmozási bevételek			93 750			93 750			93 750			93 750	375 000
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	19 899 722	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	214 899 722
10.	Egyéb sajátos elszámolások												267 333	
	Bevételek összesen:	**22 917 776**	**24 000 005**	**25 394 339**	**26 556 882**	**26 607 506**	**25 761 799**	**24 924 342**	**24 086 885**	**23 043 178**	**22 205 541**	**21 368 084**	**21 648 797**	**216 491 984**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	138 684 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 307	32 175 618
3.	Dologi jellegű kiadások	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 461	44 153 411
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások				250 000	102 000			300 000			243 093		895 093
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**17 917 771**	**17 917 771**	**17 917 771**	**18 167 771**	**18 019 771**	**17 917 771**	**17 917 771**	**18 217 771**	**17 917 771**	**17 917 771**	**18 160 864**	**17 917 788**	**215 908 362**
	Záró pénzkészlet	**5 000 005**	**6 082 234**	**7 476 568**	**8 389 111**	**8 587 735**	**7 844 028**	**7 006 571**	**5 869 114**	**5 125 407**	**4 287 770**	**3 207 220**	**3 731 009**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*2 450 000*	*2 295 000*	*0,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	2 450 000	2 295 000	*0,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*4 511 000*	*5 694 000*	*4 242 501*	*74,51%*
		- kötelező feladatellátásra	4 511 000	5 694 000	4 242 501	*74,51%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*	*4 211 000*	*4 092 809*	*4 092 809*	*100,00%*
	Összesen:		8 722 000	12 236 809	10 630 310	86,87%
	- kötelező feladatellátásra		*8 722 000*	*12 236 809*	*10 630 310*	86,87%
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*250 000*	*0*	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	250 000	0	*0,00%*
	2.	*Felhalmozási bevételek*				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*				
		Összesen:	0	250 000	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			8 722 000	12 486 809	10 630 310	86,87%
Finanszírozási bevételek			338 550 000	394 828 840	369 056 085	93,47%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*338 550 000*	*394 828 840*	*369 056 085*	*93,47%*
		- Állami támogatás	322 359 000	333 781 818	333 781 818	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	16 191 000	61 047 022	35 274 267	*57,78%*
Bevételek összesen			347 272 000	407 315 649	379 686 395	93,22%
- kötelező feladatellátásra			*347 272 000*	*407 315 649*	*379 686 395*	93,22%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*222 648 000*	*261 024 195*	*246 911 045*	*94,59%*
		- kötelező feladatellátásra	222 648 000	261 024 195	246 911 045	*94,59%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*61 575 000*	*59 433 218*	*57 317 731*	*96,44%*
		- kötelező feladatellátásra	61 575 000	59 433 218	57 317 731	*96,44%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*57 668 000*	*84 322 236*	*69 324 754*	*82,21%*
		- kötelező feladatellátásra	57 668 000	84 322 236	69 324 754	*82,21%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		341 891 000	404 779 649	373 553 530	92,29%
	- kötelező feladatellátásra		*341 891 000*	*404 779 649*	*373 553 530*	*92,29%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	1 289 000	2 536 000	630 950	24,88%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	1 289 000	2 536 000	630 950	24,88%
Költségvetési kiadások			343 180 000	407 315 649	374 184 480	91,87%
- kötelező feladatellátásra			343 180 000	407 315 649	374 184 480	*91,87%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 522 703	4 817 494	6 112 285	7 092 076	6 726 432	6 360 788	5 995 144	5 205 250	4 415 356	6 344 712	5 663 118	5 297 474	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 000	0	0	0	**2 295 000**
	Működési célú támogatások									2 295 000				**2 295 000**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	424 250	424 250	424 250	424 250	424 250	424 250	0	0	424 250	424 250	424 250	424 251	**4 242 501**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	32 000 000	32 000 000	32 000 000	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	**369 056 085**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												441 936	
	Bevételek összesen:	**35 946 953**	**37 241 744**	**38 536 535**	**37 855 891**	**37 490 247**	**37 124 603**	**36 334 709**	**35 544 815**	**37 474 171**	**37 108 527**	**36 426 933**	**36 503 226**	**375 593 586**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 925	**246 911 045**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 484	**57 317 731**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 072	**69 324 754**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások			315 000							315 950			**630 950**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 444 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 129 459**	**31 445 409**	**31 129 459**	**31 129 481**	**374 184 480**
	Záró pénzkészlet	**4 817 494**	**6 112 285**	**7 092 076**	**6 726 432**	**6 360 788**	**5 995 144**	**5 205 250**	**4 415 356**	**6 344 712**	**5 663 118**	**5 297 474**	**5 373 745**	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 721 000*	*153 279 558*	*0*	*0,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 721 000	153 279 558	0	*0,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 076 000*	*1 050 000*	*1 227 302*	*116,89%*
		- kötelező feladatellátásra	1 076 000	1 050 000	1 227 302	*116,89%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*	*263 000*	*494 341*	*494 341*	*100,00%*
	Összesen:		3 060 000	154 823 899	1 721 643	1,11%
	- kötelező feladatellátásra		*3 060 000*	*154 823 899*	*1 721 643*	1,11%
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*191 000*	*19 996 150*	*0*	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	191 000	19 996 150	0	*0,00%*
	2.	*Felhalmozási bevételek*				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*				
		Összesen:	191 000	19 996 150	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			3 251 000	174 820 049	1 721 643	0,98%
Finanszírozási bevételek			24 169 000	38 024 802	26 791 714	*70,46%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*24 169 000*	*38 024 802*	*26 791 714*	*70,46%*
		- Állami támogatás	16 674 000	17 605 036	17 605 036	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	7 495 000	20 419 766	9 186 678	*44,99%*
Bevételek összesen			27 420 000	212 844 851	28 513 357	13,40%
- kötelező feladatellátásra			*27 420 000*	*212 844 851*	*28 513 357*	13,40%
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*0*	*0*	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*13 707 000*	*50 276 900*	*15 861 671*	*31,55%*
		- kötelező feladatellátásra	13 707 000	50 276 900	15 861 671	*31,55%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 760 000*	*10 876 357*	*3 707 500*	*34,09%*
		- kötelező feladatellátásra	3 760 000	10 876 357	3 707 500	*34,09%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*8 810 000*	*129 595 024*	*6 399 611*	*4,94%*
		- kötelező feladatellátásra	8 810 000	129 595 024	6 399 611	*4,94%*
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	*0,00%*
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		26 277 000	190 748 281	25 968 782	13,61%
	- kötelező feladatellátásra		*26 277 000*	*190 748 281*	*25 968 782*	13,61%
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	649 000	22 096 570	2 064 665	*9,34%*
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	649 000	22 096 570	2 064 665	9,34%
Költségvetési kiadások			26 926 000	212 844 851	28 033 447	13,17%
- kötelező feladatellátásra			26 926 000	212 844 851	*28 033 447*	13,17%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	385 596	951 755	1 517 912	2 084 069	1 893 749	1 703 429	1 513 109	1 322 789	1 132 469	942 149	751 829	561 509	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	102 277	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	**1 227 302**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 530	**26 791 714**
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	**3 287 873**	**3 854 030**	**4 420 187**	**4 229 867**	**4 039 547**	**3 849 227**	**3 658 907**	**3 468 587**	**3 278 267**	**3 087 947**	**2 897 627**	**2 707 314**	**28 019 016**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 816	**15 861 671**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 962	**3 707 500**
3.	Dologi jellegű kiadások	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 311	**6 399 611**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 060	**2 064 665**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 118**	**2 336 149**	**28 033 447**
	Záró pénzkészlet	**951 755**	**1 517 912**	**2 084 069**	**1 893 749**	**1 703 429**	**1 513 109**	**1 322 789**	**1 132 469**	**942 149**	**751 829**	**561 509**	**371 165**	

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	11
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	*Eszterlánc Óvoda*	89	89	89
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	300	400	416

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben terv

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	392	magánszemélyek komm. adója	100	3 149 302				3 149 302
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	6	magánszemélyek komm. adója	100	60 000	magánszemélyek komm. adója			60 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	100	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	497 500	497 500
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							507 500	3 716 802
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								
Mindösszesen:	**500**			**3 209 302**			**507 500**	**3 716 802**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 754 670 017	1 592 262	6 537 501	1 227 302	2 764 027 082
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 099 014 430	215 908 362	374 184 480	28 033 447	1 717 140 719
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**1 655 655 587**	**-214 316 100**	**-367 646 979**	**-26 806 145**	**1 046 886 363**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	580 586 441	218 833 313	373 148 894	27 286 055	1 199 854 703
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	638 489 923				638 489 923
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-57 903 482**	**218 833 313**	**373 148 894**	**27 286 055**	**561 364 780**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**1 597 752 105**	**4 517 213**	**5 501 915**	**479 910**	**1 608 251 143**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**1 597 752 105**	**4 517 213**	**5 501 915**	**479 910**	**1 608 251 143**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 369 516 340**	**2 420 951**	**4 336 024**	**62 227**	**1 376 335 542**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**228 235 765**	**2 096 262**	**1 165 891**	**417 683**	**231 915 601**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					**0**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	98 298 138	0	0	0	98 298 138
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 559 652	282 233	3 399 272	406 835	27 647 992
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	28 751 614	0	0	775 000	29 526 614
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**150 609 404**	**282 233**	**3 399 272**	**1 181 835**	**155 472 744**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 115 699				1 115 699
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	732 312	0	0	0	732 312
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**1 848 011**	**0**	**0**	**0**	**1 848 011**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	799 888 966	214 899 722	369 056 085	26 791 714	1 410 636 487
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	633 898 008	803 140	2 295 000	0	636 996 148
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	232 979 623	0	0	0	232 979 623
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	128 622 890	124 589	118 873	6 060 602	134 926 954
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 795 389 487**	**215 827 451**	**371 469 958**	**32 852 316**	**2 415 539 212**
13	10 Anyagköltség	62 260 759	4 948 904	29 972 521	540 720	97 722 904
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 889 183	28 018 672	24 959 462	7 958 979	231 826 296
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	218 624	0	0	0	218 624
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**233 368 566**	**32 967 576**	**54 931 983**	**8 499 699**	**329 767 824**
17	14 Bérköltség	403 407 323	124 823 037	230 494 764	14 762 585	773 487 709
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 957 265	15 463 586	17 254 230	1 413 571	80 088 652
19	16 Bérjárulékok	58 065 855	31 924 415	56 366 791	3 726 730	150 083 791
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**507 430 443**	**172 211 038**	**304 115 785**	**19 902 886**	**1 003 660 152**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**257 114 807**	**717 884**	**609 115**	**8 010 407**	**266 452 213**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**900 370 737**	**11 265 592**	**12 585 653**	**4 056 380**	**928 278 362**
23	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**49 562 349**	**-1 052 406**	**2 626 694**	**-6 435 221**	**44 701 416**
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	788 019	895	1 325	85	790 324
25	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**788 019**	**895**	**1 325**	**85**	**790 324**
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8629	0	0	0	8 629
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**8629**	**0**	**0**	**0**	**8 629**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**779 390**	**895**	**1 325**	**85**	**781 695**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**50 341 739**	**-1 051 511**	**2 628 019**	**-6 435 136**	**45 483 111**

Az önkormányzat részesedései 2017. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részvény	87 500 000	67 742 500	19 757 500
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
7.	Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	0	1 820 000
8.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	0	10 000
9.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
Összesen:			**93 646 230**	**67 742 500**	**25 903 730**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	8 445 216	5 356 486	3 088 730	8 690 016	6 608 067	2 081 949
1121 Szellemi termékek aktívált állományának értéke	469 900	466 901	2 999	7 290 000	1 682 730	5 607 270
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.ált.ért.	2 023 000	2 023 000	0	1 288 497	1 288 497	-
A) I. Immateriális javak:	10 938 116	7 846 387	3 091 729	17 268 513	9 579 294	7 689 219
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Forgalom képt. termőföldek aktív állománybeli értéke	914 651 641	-	914 651 641	917 831 978	-	917 831 978
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Forgalomképes földterület	115 110 379	-	115 110 379	116 540 082	-	116 540 082
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktívált állománybeli értéke	4 200 000	-	4 200 000	-	-	0
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 151 966	-	74 151 966	82 551 966	-	82 551 966
1211213 Forgalomképes telkek	67 899 680	-	67 899 680	66 230 034	-	66 230 034
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 776 018 165	285 306 756	1 490 711 409	1 884 518 801	322 771 791	1 561 747 010
1211333 Forgalomképes épület	50 131 275	10 548 794	39 582 481	51 544 050	11 560 943	39 983 107
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021 000	252 136	3 768 864	4 021 000	855 285	3 165 715
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 616 772 491	355 255 970	1 261 516 521	1 652 020 013	399 336 041	1 252 683 972
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	905 540	5 487	900 053	905 540	32 653	872 887
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 445 503	37 670 234	617 775 269	658 089 398	51 103 796	606 985 602
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	981 841	6 034 495	7 016 336	2 034 291	4 982 045
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	4 901 440	1 161 570	3 739 870	4 901 440	1 291 641	3 609 799
121114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	7 658 693	184 309	7 474 384	8 389 604	426 624	7 962 980
12192332 Korlátozottan forg.képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	416 000	416 000	0
12192333 „0"-ra írodott forgalomképes épületek	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0
12192491 „0"-ra írodott forgalomképtelen egyéb építmény	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
12192492 „0"-ra írodott korl. forgalomképes egyéb építmény	331 000	331 000	0	331 000	331 000	0
12192493 „0"-ra írodott forgalomképes egyéb építmény	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	10 528 000	-	10 528 000	10 528 000	-	10 528 000
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képtelen épület	19 937 850	4 612 182	15 325 668	19 937 850	5 010 938	14 926 912
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684 000	351 277	9 332 723	9 684 000	544 957	9 139 043
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	35 367	289 633	325 000	54 867	270 133
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308 000	646 303	1 661 697	2 308 000	692 463	1 615 537
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	9 254 784	849 181	8 405 603	11 104 784	1 146 591	9 958 193
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738 000	2 565 956	68 172 044	70 738 000	3 980 726	66 757 274
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 164 118	2 681 214	63 482 904	66 164 118	4 004 501	62 159 617
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 424 152 000	85 449 122	1 338 702 878	1 424 202 640	128 173 965	1 296 028 675
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943 000	29 814 105	518 128 895	565 890 127	46 362 700	519 527 427
121984911 "0"-ra írodott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
122501 Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288 000	9 105	278 895	288 000	14 863	273 137
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	7 508 650 958	820 896 909	6 687 754 049	7 684 174 858	981 915 636	6 702 259 222
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Forgalomképes informatikai eszközök	410 400	242 664	167 736	860 000	409 203	450 797
131123 Forgalomképes egyéb gép	59 813 691	29 221 303	30 592 388	61 204 529	32 184 871	29 019 658
1319113 „0"-ra írodott forgalomképes informatikai eszközök	50 704 366	50 704 366	0	18 405 451	18 405 451	0
1319114 „0"-ra írodott forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	3 682 989	3 682 989	0	7 507 592	7 507 592	0
1319123 „0"-ra írodott forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	63 797 978	63 797 978	0	67 092 278	67 092 278	0
1319124 „0"-ra írodott forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	77 102 902	77 102 902	0	106 384 316	106 384 316	0
13113 Kulturális javak aktívált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
131163 Forgalomképes járművek	48 210 842	16 167 023	32 043 819	43 120 848	20 272 915	22 847 933
1319163 „0"-ra írodott forgalomképes járművek	36 768 915	36 768 915	0	41 858 909	41 858 909	0
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 570 000	4 357 685	12 212 315	16 385 786	6 480 511	9 905 275
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	162 180 820	44 411 168	117 769 652	169 168 043	68 026 772	101 141 271
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	521 382 903	326 456 993	194 925 910	534 127 752	368 622 818	165 504 934
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktívált állományának értéke	525 000	4 878	520 122	525 000	109 879	415 121
14111 Tenyészállat (tojótyúk)	1 450 306	326 150	1 124 156	320 429	98 552	221 877
A) II.3. Tenyészállatok:	1 975 306	331 028	1 644 278	845 429	208 431	636 998
4. Beruházások, felújítások						
1512133 Befejezetlen beruházás épület	113 594 150	-	113 594 150	7 400 000	-	7 400 000
1511141 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	64 296 889	-	64 296 889	45 420 935	-	45 420 935

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	-	-	0	28 826 750	-	28 826 750
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	7 930 718	-	7 930 718	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	990 000	-	990 000	1 771 650	-	1 771 650
A) II.4. Beruházások, felújítások:	186 811 757	-	186 811 757	83 419 335	-	83 419 335
A/II. Tárgyi eszközök	8 218 820 924	1 147 684 930	7 071 135 994	8 302 567 374	1 350 746 885	6 951 820 489
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	93 596 230	67 742 500	25 853 730	93 646 230	67 742 500	25 903 730
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	93 596 230	67 742 500	25 853 730	93 646 230	67 742 500	25 903 730
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181221 "0-ra" íródott korl. forgalomképes vagyonkezelésbe adott immat. javak	94 000	94 000	0	155 403	155 403	0
1822223 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 295 053 906	400 614 189	894 439 717	1 295 053 906	426 515 266	868 538 640
1822492 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 721 492	1 258 648	2 462 844	3 721 492	1 370 296	2 351 196
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	427 000	427 000	0	427 000	427 000	0
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	454 957	883 043	1 338 000	481 717	856 283
183211 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	374 650	250 658	123 992	374 650	374 293	357
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	5 519 503	5 519 503	0	37 740 418	37 740 418	0
18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű inf. eszközök	1 364 868	1 364 868	0	1 364 868	1 364 868	0
183222 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	4 693 838	1 446 892	3 246 946	4 334 588	1 761 145	2 573 443
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	18 937 658	18 937 658	0	19 296 908	19 296 908	0
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű gép, ber., felszerelés	3 785 022	3 785 022	0	3 785 022	3 785 022	0
183232 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	1 403 584 822	434 153 395	969 431 427	1 436 867 140	493 272 336	942 594 804
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	9 726 940 092	1 657 427 212	8 069 512 880	9 849 349 257	1 921 341 016	7 928 008 242

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belül vagyonkezelésbe adott telkek	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
112113 Áht. belül vagyonkezelésbe adott épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	14 526 000	4 518 727	10 007 273
112114 Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	48 000	15 842	32 158	48 000	15 842	32 158
1121949 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök összesen:	15 859 000	4 604 569	11 254 431	15 859 000	4 604 569	11 254 431

FORGÓESZKÖZÖK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés		Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök			
I. Készletek			
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	10 137 750	18 902 116
21121	Élelmiszer (Óvoda)	558 342	495 801
2321	Késztermékek	0	1 115 699
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	258 258	191 040
2333	Egyéb állatok	5 082 000	4 513 980
B/ I. Készletek:		*16 036 350*	*25 218 636*
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:		16 036 350	25 218 636
C) Pénzeszközök			
I. Lekötött bankbetétek			
Bankbetétek			
3111	Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	225 000 000	225 000 000
C) I. Lekötött bankbetétek:		*225 000 000*	*225 000 000*
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
1. Forintpénztárak			
3211	Pénztár (Önkormányzat)	665 375	376 575
3211	Pénztár (Hivatal)	716 950	640 875
3211	Pénztár (Óvoda)	135 250	241 535
3211	Pénztár (Könyvtár)	40 885	64 685
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:		*1 558 460*	*1 323 670*
III. Forintszámlák			
331111	Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	54 778 553	84 654 242
331111	Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	1 788 104	2 340 134
331111	Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 387 453	5 132 210
331111	Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	344 711	306 480
33111210	Bölcsőde fejlesztése számla	2 912 490	2 697 542
33111212	Óvoda helyreállítása számla	1 264 920	0
33111216	Víziközmű elkülönített számla	43 155 211	46 934 873
33111217	Belterületi utak, járdák felújítása	29 010 000	30 733 134
3311122	Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	15 877 913	27 940 053
33111229	Múzeumi kincskereső	19 888	19 888
33111236	Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (Ivóvíz)	25 756 852	20 618 643
33111242	Környezetvédelmi alap	53 393	91 177
33111243	Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési tám.	121 956 624	50 998 473
33111246	KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635 000	635 000
33111248	Óvoda kapacitásbővítés	8 500 000	3 920 800
3311125	Korszerű közösségi közlekedés számla	86 225	0
33111251	Családi csődvédelem környezettan díja	1 800	1 800
33111252	ASP rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	0	6 795 690
33111253	Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés	0	30 725 059
33111254	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	109 499 700
33111255	Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban	0	452 246 048
33111256	Hajdúsámson-Sámsonkert Egészségház	0	96 025 899
33111257	Helyi gazdaságfejlesztés	0	38 573 640
33111258	Szociális alapszolgáltatások infrastruturájának bővítése	0	75 467 140
33111259	IV-es számú vízgyűjtő belterület- és csapadékvíz elvezetés	0	191 855 761
33111260	Helyi szintű komlex programaok Oncsa városrész	0	25 564 006
3311128	Kerékpárút kialakítása	314 328	0
3311129	Belterületi vízrendezés	525 553	0
3311211	Állami hozzájárulások elszámolásiszámla	764 587	764 587
3311216	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	1 077 434	1 181 114
3311225	Egyéb bevétel	685 412	684 911

Megnevezés		Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
3311226	Idegen bevételek elszámolási számla	2 205 103	1 703 278
3311230	Magán főzött párlat	5 000	5 000
3311311	Építményadó beszedési számla	430 124	654 478
3311313	Vállalkozások kommunális adója besz. számla	400	400
3311314	Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	1 893 353	6 199 697
3311317	Iparüzési adó számla	3 666 118	54 020 769
331132	Gépjármű beszedési számla	1 367 182	1 543 283
331133	Pótlék beszedési alszámla	400 790	545 084
3311341	Adóbirság beszedési számla	464 996	98 692
3311392	Egyéb közhatalmi bevételek számla	381 620	389 620
33111247	Lakásvásárlási kölcsön (Hivatal)	375 000	750 000
C/III Forintszámlák:		***324 086 137***	***1 372 318 305***
C) Pénzeszközök:		**550 644 597**	**1 598 641 975**
D) Követelések			
I. Költségvetési évben esedékes követelések			
3. Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre			
3513	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	5 254 601	5 837 673
3513411	Adók kv-i évi követelése építményadó	21 704 733	21 819 675
3513414	Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	900	900
3513419	Adókövetelés vállalkozók kommunális adója	46 589 760	39 443 727
35135121	Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	16 965 250	10 708 874
3513542	Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	152 306	94 711
3513626	Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	15 208 180	9 781 513
3513628	Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	120 713 889	0
35136291	Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	5 000	0
35136292	Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték	0	75 000
35811	Értékvesztés visszaírás közhatalmi követelések	-62 943 249	-54 120 578
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre:		***163 651 370***	***33 641 495***
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Hivatal)	13 399	0
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	-76 200	0
35141	Ktgv.évben esedékes köv. készlet, szolgáltatás ellenértékére	5 180 158	2 511 004
35142	Ktgv. évben esedékes köv. tulajd. bevételekre	13 474 988	4 218 401
35143	Ktgv. évben esedékes köv. ellátási díjakra	87 221	0
351431	Tanulók álltal fizetett egyéb ktg.térítés	152 375	152 375
35145	Ktgv. évben esedékes követelés áfa visszatérítére	0	11 109 042
35149	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Hivatal)	67 103	58 508
35149	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Óvoda)	27 211	24 473
35149	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Könyvtár)	87 200	0
35821	Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	-2 526 636	-3 682 008
35821	Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	-48 983	-48 983
35821	Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	-24 473	-24 473
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:		***16 413 363***	***14 318 339***
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:			
3515	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	449 290	103 680
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:		***449 290***	***103 680***
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:			
35171	Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)	375 000	375 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:		***375 000***	***375 000***

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:	180 889 023	48 438 514
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
35241 Ktgv. Évet k. esed.köv készletért.szolg. ellenért-re	0	330 206
35242 Ktgv.évet k.esedék.köv. tulajdonosi bevételekre	0	7 870 698
35243 Ktgv.évet k.esed.köv. ellátási díjakra	0	30 626
35249 Ktgv.évet k.esed.köv. egyéb működési bevételekre (Önkormányzat)	0	219 308
35249 Ktgv.évet k.esed.köv. egyéb működési bevételekre (Hivatal)	0	15 589
3525 Ktgv.évet köv.esed.köv. felhalmozási bevételre	0	241 930
35271 Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)	750 000	375 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	*750 000*	*9 083 357*
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:	750 000	9 083 357
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
1. Adott előlegek		
365151 Személyi jut .kapcs. átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)	328 265	283 441
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)	799 667	826 666
D/III/1 Adott előlegek:	*1 127 932*	*1 110 107*
4. Forgótőke elszámolása		
3654 Forgótőke elszámolása	2 507 888	1 600 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása:	*2 507 888*	*1 600 000*
5. Vagyonkezelésbe adott eszkökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
3655 Vagyonkezelésbe adott eszkökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	88 521 519
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	*0*	*88 521 519*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:	3 635 820	91 231 626
D) Követelések:	*185 274 843*	*148 753 497*
E) Egyéb sajátos elszámolások		
I. Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása		
2. Más előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása		
3641211 Működési célú előz. felsz. levonható ÁFA (egyenes) Óvoda	0	126 227
3641212 Beruházási célú elő. felsz. levonható ÁFA (egyenes)	0	2 323 000
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	0	2 449 227
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
3642211 Termék ért. szol. nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Önkormányzat)	111 891	-118 000
3642211 Termék ért. Szol. Nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Óvoda)	35 154	-224 893
E) II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	*147 045*	*-342 893*
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
3661 December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)	250 334	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása:	*250 334*	*0*
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)	721 600	122 500
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)	253 100	24 435
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)	567 045	88 125
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)	35 000	35 000

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kp.-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai:	*1 576 745*	*270 060*
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	1 723 790	2 626 728
F) Aktív időbeli elhatárolások		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	988 154	1 411 813
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	84 059	13 478
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	50 693	9 600
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	104 494	71 035
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	*1 227 400*	*1 505 926*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	1 227 400	1 505 926
Eszközök:	8 824 419 860	9 704 755 004

FORRÁSOK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
G) Saját tőke		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465 215	6 704 465 215
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 948 557	1 948 557
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623 684	1 623 684
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	*6 708 037 456*	*6 708 037 456*
II. Nemzeti vagyon változásai		
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747 179	473 747 179
4129 Nemzeti vagyon egyéb változásai (Önkormányzat)	0	88 521 519
G/II Nemzeti vagyon változásai:	**473 747 179**	**562 268 698**
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Önkormányzat)	317 622 823	317 622 823
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Hivatal)	885 084	885 084
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Óvoda)	2 001 350	2 001 350
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Könyvtár)	25 960	25 960
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	*320 535 217*	**320 535 217**
IV. Felhalmozott eredmény		
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	228 780 388	93 359 701
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	-10 191 829	-10 284 260
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	-24 573 513	-26 093 628
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	-2 292 170	-2 850 127
G/IV Felhalmozott eredmény:	*191 722 876*	**54 131 686**
VI. Mérleg szerinti eredmény		
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	-135 420 687	50 341 739
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	-92 431	-1 051 511
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	-1 520 115	2 628 019
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	-557 957	-6 435 136
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	*-137 591 190*	**45 483 111**
G) Saját tőke:	**7 556 451 538**	**7 690 456 168**
H) Kötelezettségek		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra:	*0*	*0*
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
4212 Ktgv. évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Hivatal)	48 000	0
4212 Ktgv. évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Óvoda)	313 000	0
H) I.2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	*361 000*	*0*
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	17 354 139	5 435 350
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	1 775 064	16 538
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 186 257	9 525
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	587 054	0

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra:	*22 902 514*	*5 461 413*
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	2 304 849	1 828 800
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	0	0
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Óvoda)	35 800	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra:	*2 340 649*	*1 828 800*
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra (Önkormányzat)	0	2 249 995
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra:	0	2 249 995
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	**25 604 163**	**9 540 208**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Hivatal)	0	1 634 123
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Önkormányzat)	0	20 195 528
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Könyvtár)	0	6 496 698
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Óvoda)	0	1 707 792
4226 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (Önkormányzat)	0	2 984 500
4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (Önkormányzat)	0	3 182 416
4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (Önkormányzat)	27 742 402	31 064 125
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra:	*27 742 402*	*67 265 182*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	**27 742 402**	**67 265 182**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
1. Kapott előlegek		
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	36 058 809	0
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	73 256	36 272
36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (Önkormányzat)	0	26 780 887
36712 Egyéb kapott előleg (Önkormányzat)	0	5 194 297
H/III/1 Kapott előlegek:	*36 132 065*	*32 011 456*
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	820 309	925 970
36731 Idegen bevétel (adók)	2 205 103	1 703 278
36732 Illetékbevétel (adó)	381 620	389 620
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel (Hivatal)	0	316 001
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel (Önkormányzat)	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	*3 407 032*	*3 334 869*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	**39 539 097**	**35 346 325**
H) Kötelezettségek:	**92 885 662**	**112 151 715**
J) Passzív időbeli elhatárolások		
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 191 948	12 923 246
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	*30 191 948*	*12 923 246*
2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	46 550 548	41 809 977

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 888 332	14 210 488
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	23 890 159	24 078 074
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 384 580	1 718 295
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	***84 713 619***	***81 816 834***
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	811 567 973	1 558 343 824
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	248 140 745	248 713 708
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	468 375	349 509
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	***1 060 177 093***	***1 807 407 041***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	1 175 082 660	1 902 147 121
Források:	8 824 419 860	9 704 755 004

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2017. évi pénzeszköz átvételek
5	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2017. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2017. évben
15	2017. évi vagyonkimutatás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 40. § (2) bekezdés 8. pontjában eljáró Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága, továbbá 40. § (3) bekezdés 11. pontjában eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki.

„(10) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell ellátni."

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (6) bekezdése.

3. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely, egyes: 2,20 m hosszú,
2,00 m mély,
0,90 m széles."

4. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) sírbolt 2 személyes: 2,50 m hosszú
1,50 m széles
sírbolt 4 személyes: 2,50 m hosszú
2,50 m széles"

5. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának *80 cm-nek* kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. A temetési hely összességében nem foglalhat el az e rendeletben meghatározottnál nagyobb területet. A sírkeretet körülvevő járda a sírhelyméreteken kívül legfeljebb 30 cm széles lehet."

6. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, ravatalozásával, továbbá sírásással, sírnyitással, sírba helyezéssel és visszahantolással, urnaelhelyezéssel, exhumálásával és újratemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező."

7. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) az üzemeltető által egyedileg engedélyezett fás szárú növények és cserjék ültetése."

8. §

A Rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki.

„(10) A köztemetőben lévő ravatalozó helyiséget a temetési szertartás megkezdése előtt 1 órával kell kinyitni."

9. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A temető területére gépjármű, munkagép, fogatolt jármű csak a temetkezési tevékenységgel, fenntartási munkálatokkal, síremlékek felállításával összefüggésben, az üzemeltető hozzájárulása esetén csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be, kivéve az igazolvánnyal rendelkező súlyosan mozgáskorlátozottak továbbá a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító járművek.

(2) A temető területére az (1) bekezdésben megengedett esetekben a behajtás díjtalan.

(3) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temető fekvése szerinti illetékes járási hivatal ellenőrzi."

10. §

A Rendelet 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. §

A Rendelet 3. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. §

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

1. melléklet

Díjak	(Ft)
Felnőtt normál sírásás, sírnyitás, újratemetés (210X90X160)	14 012
visszahantolás	4 208
Felnőtt mélyített sírásás, sírnyitás, újratemetés (210X90X260)	16 824
visszahantolás	7 012
Gyermek normál (110X60X160) sírásás, sírnyitás, újratemetés	5 608
visszahantolás	1 404
Urna sírásás (60X80X110)	5 608
visszahantolás	1 404
urna sírba helyezése	1 400
urna fülkébe helyezése	***2 000***
Koporsó sírba helyezése	6 500
Halott hűtés nem számoljuk az elhalálozás és a temetés napját	4 208
Ravatalozás	23 000
Exhumálás	
Felnőtt sír exhumálása, földvisszatöltéssel	42 000
Felnőtt csont felszedése 6 éven belül	14 000
Felnőtt csont felszedése 6-12 év között	9 500
Felnőtt csont felszedése 12 éven túl	5 000
Exhumaláda sírba helyezése	5 000
Gyermek sír exhumálása maradványfelszedéssel, földvisszatöltéssel	17 000
Urna feltárása/exhumálása	7 000
Urna felszedése	2 000
A temető egyes létesítményeinek a vállalkozó (temetőszolgáltatók) részéről történő igénybevételi díja	
Ravatalozó igénybevételi díja	50 000
Temető fenntartási hozzájárulás	
Sírkövesek által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára	1 740
Sírgondozók, fotósok, videósok által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára	404
Sírhely díjak 25 évre	
I. a tábla – urna sírhely /használati idő 10 év/	3 500
II. tábla első két sora díszsírhely	-
II. tábla (kettes sírhely)	24 680
III.-XII. tábla /felnőtt egyes sírhely/	2 500
III.-XII. tábla /felnőtt kettes sírhely/	5 000
Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével	
Urnafülke használati díj 10 évre /első alkalommal/	2 500

Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével	
XVI-XIX-XV/b. tábla /felnőtt egyes sírhely/	2 500
XVIII-XX. tábla / felnőtt kettes sírhely/	5 000
XXII/a urnafülke	2 500
Sírbolt díjak 60 évre	
Kétszemélyes sírbolt helyének díja	120 000
Négyszemélyes sírbolt helyének díja	180 000
Temetőn belüli gyászautó (szállítás)	5 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 605 239 314 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 605 239 314 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 996 988 171 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 574 175 189 Ft
Költségvetési hiány:	**1 577 187 018 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 577 087 018 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:	1 781 729 586 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 070 682 533 Ft
Költségvetési hiány:	**288 952 947 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	328 692 683 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**297 628 558 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:	215 258 585 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 503 492 656 Ft
Költségvetési hiány:	**1 288 234 071 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	**1 279 558 460 Ft**
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B.,6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson Városi

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. május 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
. Támogatások	**1 644 245 850**	**25 066 737**	**1 669 312 587**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 506 645 649***	***26 019 237***	***1 532 664 886***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942
1.2.-ből EU-s támogatás	202 174 730	19 797 140	221 971 870
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***137 600 201***	***-952 500***	***136 647 701***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701
2.2.-ből EU-s támogatás	132 519 947	-952 500	131 567 447
II. Közhatalmi bevételek	**212 000 000**	**0**	**212 000 000**
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**58 318 984**	**180 000**	**58 498 984**
- kötelező feladatellátásra	58 318 984	180 000	58 498 984
- önként vállalt feladatellátásra	0		0
IV. Felhalmozási bevételek	**57 176 600**	**0**	**57 176 600**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 971 741 434**	**25 246 737**	**1 996 988 171**

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 962 244 253**	**108 438 280**	**2 070 682 533**
- kötelező feladatellátásra	***1 909 619 253***	***107 793 780***	***2 017 413 033***
- önként vállalt feladatellátásra	***52 625 000***	***644 500***	***53 269 500***
1. Személyi juttatások	***944 032 306***	***13 808 849***	***957 841 155***
- kötelező feladatellátásra	937 947 306	13 808 849	951 756 155
- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***160 889 887***	***-2 692 523***	***158 197 364***
- kötelező feladatellátásra	159 682 887	-2 692 523	156 990 364
- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
3. Dologi kiadások	***738 316 560***	***53 041 573***	***791 358 133***
- kötelező feladatellátásra	731 238 560	52 397 073	783 635 633
- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
- Dologi kiadásokból fordított áfa	44 816 707		*44 816 707*
4. Egyéb működési célú kiadások	***77 321 000***	***0***	***77 321 000***
4.1 Államháztartáson belülre	53 458 000	0	53 458 000
- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***36 085 500***		***36 085 500***
6. Tartalék	***5 599 000***	***44 280 381***	***49 879 381***
II. Felhalmozási kiadások	**1 404 590 956**	**98 901 700**	**1 503 492 656**
- kötelező feladatellátásra	1 399 475 656	98 151 700	1 497 627 356

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 395 093 775		-1 577 187 018
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 426 157 900**	**182 093 243**	**1 608 251 143**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	247 349 440	81 343 243	328 692 683
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 178 808 460	100 750 000	1 279 558 460
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**		**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 397 899 334	207 339 980	3 605 239 314
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 397 899 334*	*207 339 980*	*3 605 239 314*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	5 115 300	750 000	5 865 300
1. Beruházások	***1 132 265 146***	***-1 530 800***	***1 130 734 346***
2. Felújítások	***157 656 499***	***4 977 500***	***162 633 999***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***7 687 300***	***750 000***	***8 437 300***
3.1 Államháztartáson belülre			0
3.2 Államháztartáson kívülre	7 687 300	750 000	8 437 300
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
4. Fejlesztési céltartalék	***106 982 011***	***94 705 000***	***201 687 011***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 366 835 209**	**207 339 980**	**3 574 175 189**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**31 064 125**		**31 064 125**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 397 899 334	207 339 980	3 605 239 314
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*3 340 159 034*	*205 945 480*	*3 546 104 514*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*57 740 300*	*1 394 500*	*59 134 800*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 506 645 649***	***26 019 237***	***1 532 664 886***	***Személyi juttatások***	***944 032 306***	***13 808 849***	***957 841 155***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944	- kötelező feladatellátásra	937 947 306	13 808 849	951 756 155
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	***212 000 000***		***212 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***160 889 887***	***-2 692 523***	***158 197 364***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	159 682 887	-2 692 523	156 990 364
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	***Dologi kiadások***	***738 316 560***	***53 041 573***	***791 358 133***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	731 238 560	52 397 073	783 635 633
Intézményi működési bevételek	***36 884 700***	***180 000***	***37 064 700***	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
- kötelező feladatellátásra	36 884 700	180 000	37 064 700	***Egyéb működési célú kiadások:***	***77 321 000***	***0***	***77 321 000***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	53 458 000	0	53 458 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***36 085 500***		***36 085 500***
				Tartalékok	5 599 000	44 280 381	49 879 381
Költségvetési működési bevételek	**1 755 530 349**	**26 199 237**	**1 781 729 586**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 962 244 253**	**108 438 280**	**2 070 682 533**
- kötelező feladatellátásra	1 755 530 349	26 199 237	1 781 729 586	- kötelező feladatellátásra	1 909 619 253	107 793 780	2 017 413 033

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	644 500	53 269 500
Költségvetési működési hiány	-206 713 904		-288 952 947	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**247 349 440**	**81 343 243**	**328 692 683**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	31 064 125		31 064 125
Működési bevételek összesen:	2 002 879 789	107 542 480	2 110 422 269	Működési kiadások összesen:	1 993 308 378	108 438 280	2 101 746 658
- kötelező feladatellátásra	*2 002 879 789*	*107 542 480*	*2 110 422 269*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 940 683 378*	*107 149 280*	*2 048 477 158*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*52 625 000*	*1 289 000*	*53 269 500*
Többlet:	*9 571 411*	*-895 800*	*8 675 611*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***137 600 201***	***-952 500***	***136 647 701***	Beruházások	1 132 265 146	-1 530 800	1 130 734 346
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	157 656 499	4 977 500	162 633 999
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*7 687 300*	*750 000*	*8 437 300*
Felhalmozási bevételek	***57 176 600***	***0***	***57 176 600***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 176 600		57 176 600	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 687 300	750 000	8 437 300
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	Fejlesztési céltartalék	106 982 011	94 705 000	201 687 011
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**21 434 284**		***21 434 284***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**216 211 085**	**-952 500**	**215 258 585**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**1 404 590 956**	**98 901 700**	**1 503 492 656**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-1 188 379 871**	**0**	**-1 288 234 071**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**1 178 808 460**	**100 750 000**	**1 279 558 460**				
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:	***1 395 019 545***	***99 797 500***	***1 494 817 045***	***Felhalmozási kiadások összesen:***	***1 404 590 956***	***98 901 700***	***1 503 492 656***
- kötelező feladatellátásra	***1 395 019 545***	***99 797 500***	***1 494 817 045***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 399 475 656***	***98 151 700***	***1 497 627 356***
- önként vállalt feladatellátásra				***- önként vállalt feladatellátásra***	***5 115 300***	***750 000***	***5 865 300***
Többlet:				***Hiány:***	***-9 571 411***	***895 800***	***-8 675 611***

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942
1.1	*Központi költségvetési szervtől*	*0*	*0*	*0*
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*203 164 730*	*20 337 140*	*223 501 870*
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„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)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	153 979 558	19 797 140	173 776 698
5.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000		990 000
6.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	7 726 203		7 726 203
7.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	838 950		838 950
8.	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	0	540 000	540 000
1.3	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*15 742 000*	*0*	*15 742 000*
1.	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*406 718 073*	*5 380 360*	*412 098 433*
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	406 718 073	5 380 360	412 098 433
1.5	*Önkormányzati költségvetési szervtől*	*2 476 639*	*0*	*2 476 639*
1.	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639
1.7	*Többcélú kistérségi társulástól*	*0*	*0*	*0*
1.	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*132 519 947*	*-952 500*	*131 567 447*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

4. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(4. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hazai forrásból	*0*		*0*
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Uniós forrásból	*132 519 947*	*-952 500*	*131 567 447*
1.	„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.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 996 150	-952 500	19 043 650
3.	205/2017. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	112 273 797		112 273 797
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**5 080 254**	0	**5 080 254**
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 080 254		5 080 254
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	*0*	*0*	*0*
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás			0
2.4	***Önkorm.kv-i szervtől***			*0*
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0
1.	Hajdúsámsoni Vízközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Összesen:	765 701 643	24 765 000	790 466 643

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**23 863 000**	**0**	**23 863 000**
	- kötelező feladatellátásra	**712 000**	**0**	**712 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 151 000**	**0**	**23 151 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*21 881 000*		*21 881 000*
	Civil szervezetek támogatása	19 881 000		19 881 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0		0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*		*12 000*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 200 000*		*1 200 000*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*700 000*		700 000
1.5	*70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*70 000*		70 000
2	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**7 687 300**	**750 000**	**8 437 300**
	- kötelező feladatellátásra	**2 572 000**	**0**	**2 572 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**5 115 300**	**750 000**	**5 865 300**
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	72 000		72 000
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	1 257 300		1 257 300
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	429 000		429 000
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	3 000 000		3 000 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	429 000		429 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	750 000	750 000
	Összesen:	31 550 300	750 000	32 300 300
	- kötelező feladatellátásra	3 284 000	0	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	28 266 300	750 000	29 016 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 310 873 502*	*6 222 097*	*1 317 095 599*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	432 329 295	5 920 360	438 249 655
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*212 000 000*	*0*	*212 000 000*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*52 144 984*	*0*	*52 144 984*
		- kötelező feladatellátásra	52 144 984		52 144 984
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*245 054 440*	*73 889 205*	*318 943 645*
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*0*		*0*
	Összesen:		1 820 072 926	80 111 302	1 900 184 228
	- kötelező feladatellátásra		*1 820 072 926*	*80 111 302*	*1 900 184 228*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*117 354 051*	*0*	*117 354 051*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 354 051		117 354 051
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*57 176 600*	*0*	*57 176 600*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*		*0*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 178 808 460*	*100 000 000*	*1 278 808 460*
	Összesen:		1 353 339 111	100 000 000	1 453 339 111
Költségvetési bevételek összesen:			3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	*Hitelfelvétel*	*0*	*0*	*0*
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
Bevételek összesen:			3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
- kötelező feladatellátásra			*3 173 412 037*	*180 111 302*	*3 353 523 339*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Hiány:			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*439 673 850*	*5 827 340*	*445 501 190*
		- kötelező feladatellátásra	433 588 850	5 827 340	439 416 190
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*51 750 445*	*689 243*	*52 439 688*
		- kötelező feladatellátásra	50 543 445	689 243	51 232 688
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	*Dologi kiadások*	*482 679 162*	*26 029 601*	*508 708 763*
		- kötelező feladatellátásra	475 601 162	25 385 101	500 986 263
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*77 321 000*	*0*	*77 321 000*
	5.	- Államháztartáson belülre	53 458 000	0	53 458 000
		- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*36 085 500*		*36 085 500*
	10.	*Tartalékok*	*5 599 000*	*44 280 381*	*49 879 381*
		Összesen:	1 093 108 957	76 826 565	1 169 935 522
		- kötelező feladatellátásra	*1 040 483 957*	*76 182 065*	*1 116 666 022*
		- önként vállalt feladatellátásra	*52 625 000*	*644 500*	*53 269 500*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 104 103 996	-578 300	1 103 525 696
	2.	*Felújítási kiadások*	157 656 499	4 977 500	162 633 999
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	7 687 300		7 687 300
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0
	7.	*Tartalékok*	106 982 011	94 705 000	201 687 011
		Összesen:	1 376 429 806	99 104 200	1 475 534 006
Költségvetési kiadások			2 469 538 763	175 930 765	2 645 469 528
Finanszírozási kiadások			703 873 274	4 180 537	708 053 811
	1.	*Hitelelőrlesztés*	*0*	*0*	*0*
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*	*672 809 149*	*4 180 537*	*676 989 686*
		- Működési célú	664 894 149	4 180 537	669 074 686
		- Felhalmozási célú	7 915 000		7 915 000
	3.	Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen			3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
- kötelező feladatellátásra			*3 115 671 737*	*179 466 802*	*3 295 138 539*
- önként vállalt feladatellátásra			*57 740 300*	*644 500*	*58 384 800*
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**385 221 343**	-	-	-	**385 221 343**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft//km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				188 978				188 978
6.	Polgármesteri Illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**271 347 052**	-	-	-	**271 347 052**
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**271 347 052**	-	-	-	**271 347 052**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200				109 591 200
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600				54 795 600
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000				23 693 000
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500				11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 885 752	-		-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000				8 778 000
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0				0
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**202 484 722**	**0**	**0**	**0**	**202 484 722**
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**								**0**
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**116 990 000**				**116 990 000**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**85 494 722**	**-**	**-**		**85 494 722**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000				20 064 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927				41 107 927
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			52	9 522 175				9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620				14 800 620
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**17 715 882**	**-**	**130 134**	**-**	**17 846 016**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 111 820**	**-**	**-**	**-**	**17 111 820**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820				17 111 820
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék				604 062		130 134		734 196
V.	**Egyéb központi támogatások**				**1 775 208**		**171 603**	**-**	**1 946 811**
	2018. évi bérkompenzáció				514 808		171 603		686 411
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				**0**	**-**	**-**	**-**	**0**
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				**878 544 207**	**0**	**301 737**	**0**	**878 845 944**

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					
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	35 662 000	636 799	36 298 799	7 490 000	115 826	7 605 826	3 834 000		3 834 000			0			0	46 986 000	752 625	47 738 625
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0			0	600 000	0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 000 000	100 000	3 100 000	585 000	17 550	602 550	51 066 068	6 556 343	57 622 411	12 000		12 000			0	54 663 068	6 673 893	61 336 961
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 588 195		6 588 195			0				8 073 595	0	8 073 595
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	33 317 000		33 317 000			0	33 317 000	0	33 317 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	364 933 632	5 063 741	369 997 373	36 468 124	548 433	37 016 557	75 057 236	1 989 118	77 046 354			0			0	476 458 992	7 601 292	484 060 284
Út, autópálya építés	045120			0			0	5 769 535	317 500	6 087 035			0			0	5 769 535	317 500	6 087 035
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000	5 000	2 009 000	405 000	1 711	406 711	15 086 000	50 736	15 136 736			0			0	17 495 000	57 447	17 552 447
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	34 288	534 288			0			0	500 000	34 288	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	10 000 000	1 069 920	11 069 920			0			0	10 000 000	1 069 920	11 069 920
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	114 426 739	578 300	115 005 039			0			0	126 860 179	578 300	127 438 479
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	283 189	3 683 189			0			0	3 400 000	283 189	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közvilágítás	064010			0			0	33 427 000	2 412 284	35 839 284			0			0	33 427 000	2 412 284	35 839 284
Zöldterület kezelés	066010	9 207 200	21 800	9 229 000	1 787 499	5 723	1 793 222	13 076 019	115 944	13 191 963			0			0	24 070 718	143 467	24 214 185
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	69 906 000	7 345 296	77 251 296	700 000		700 000			0	79 217 000	7 345 296	86 562 296
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000	308 375	3 128 375			0			0	2 820 000	308 375	3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 137 000	3 121 425	36 258 425			0			0	33 197 000	3 121 425	36 318 425
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	14 052	370 052			0			0	356 000	14 052	370 052
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000	66 693	1 552 693			0			0	1 486 000	66 693	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 140 000	60 248	3 200 248			0			0	3 140 000	60 248	3 200 248
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 124 750	1 061 390	15 186 140			0			0	14 124 750	1 061 390	15 186 140
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 800 620		14 800 620	0		0	0		0	14 800 620	0	14 800 620

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	85 500		85 500	122 500	0	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadása összesen:		433 588 350	5 827 340	439 416 190	50 513 445	689 243	51 202 688	475 601 162	25 385 101	500 986 263	39 066 000	0	39 066 000	36 085 500	0	36 085 500	1 034 884 957	31 901 684	1 066 786 641
Önként vállalt feladatok kiadásai																			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000			0			0			0	7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	4 000 000	644 500	4 644 500			0			0	4 000 000	644 500	4 644 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 104 000		15 104 000			0	15 104 000	0	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	70 000		70 000			0	70 000	0	70 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
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	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	19 881 000
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 kiadása összesen:		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	7 078 000	644 500	7 722 500	38 255 000	0	38 255 000	0	0	0	52 625 000	644 500	53 269 500
Mindösszesen:		439 673 350	5 827 340	445 501 190	51 720 445	689 243	52 409 688	482 679 162	26 029 601	508 708 763	77 321 000	0	77 321 000	36 085 500	0	36 085 500	1 087 509 957	32 546 184	1 120 056 141

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. 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											
	Önkormányzati beruházások														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223	0				
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0				
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	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	4 551 663		157 337	0				
6.	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000				
7.	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		1 028 700	2 400 000	29 467 251				
8.	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	444 660 178	444 660 178		15 415 100	429 245 078		4 572 000	15 415 100	424 673 078				
9.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	195 990 401	157 030 439		6 039 640	150 990 799		4 445 000	6 039 640	146 545 799				
10.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	104 981 399	104 981 399		6 905 900	98 075 499	2 125 000	5 567 500	4 780 900	92 507 999				
11.	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250	190 500	2 869 000	3 909 500	73 045 250				

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás												
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
12.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0				
13.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	118 273 797	118 273 797		6 000 000	112 273 797			6 000 000	112 273 797				
14.	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	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000	0				
15.	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	0				
16.	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	0				
17.	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	0				
18.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0	599 440		22 300 560	0				
19.	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	2 658 406		591 594	0				
20.	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	0				

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2017.12.31.-ig telh.: Saját forrás	2017.12.31.-ig telh.: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás
21.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fúrott kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fúrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0				
22.	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	0	457 200		50 800	0				
23.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000	0				
24.	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	0	340 574		159 426	0				
25.	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	0			1 500 000	0				
26.	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	0	223 163		376 837	0				
27.	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 fúrógép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				
28.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítettése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000	0	2 159 000		391 000	0				
29.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	21 370 465		21 370 465	0			21 370 465	0				
30.	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	0			500 000	0				

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2017.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2017.12.31.-ig felh.: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás
31.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
32.	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650				
33.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000	0				
34.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez szükséges fedezet	2018	1 294 130	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130				
35.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30 fedezete	2018	3 786 124	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124				
36.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2018	140 000	140 000		140 000	0			140 000	0				
37.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000	30 000		30 000	0			30 000	0				
38.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 283 000	12 283 000		12 283 000	0			12 283 000	0				
	Beruházások összesen		1 204 694 880	1 172 918 153	0	213 702 875	959 215 278	22 991 607	19 192 200	190 711 268	940 023 078	0	0	0	0
1.	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			35 247 374	5 247 375	29 999 999			5 247 375	29 730 124				
2.	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
3.	Ivóvízhálózat felújítása	2018			11 160 000	11 160 000	0			11 160 000	0				

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Forgott Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2017.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2017.12.31.-ig felh.: Támogatás	2018. évi előirányzat: Saját forrás	2018. évi előirányzat: Támogatás	2019. évi előirányzat: Saját forrás	2019. évi előirányzat: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás
4.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2016			108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
5.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018				5 295 000				5 295 000					
	Felújítások összesen				157 608 874	27 642 375	135 261 499	0	0	27 642 375	134 991 624				
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									46 935 000					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									1 071 291					
5.	Fejlesztési céltartalék									152 408 720					
	Tartalékok öszesen									201 687 011					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 172 918 153	157 608 874	241 345 250	1 094 476 777	22 991 607	19 192 200	420 040 654	1 075 014 762	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 395 800	1 909 500		38 573 640	
2	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	34 830 161	2 400 000		32 430 161	0		1 705 102	2 400 000		30 725 059	
3	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	476 993 048	17 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	15 993 400		452 246 048	
4	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	206 320 261	6 400 000		199 920 261	360 360		8 064 500	6 039 640		191 855 761	
5	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000		109 499 700	
6	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	110 705 539	6 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	4 780 900		96 025 899	
7	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	84 087 140	4 100 000		79 987 140	190 500		4 329 500	3 909 500		75 657 640	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	0		2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	
11	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		6 811 345	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
12	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		0			192 120 348	
13	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		0	599 440		0	22 300 560			0	
14	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	126 000 000	6 000 000		120 000 000	0		0	6 000 000		120 000 000	
15	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620	0		139 765	0		962 855	
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	2018	838 950	0		838 950	0		0	0		838 950	
	ÖSSZESEN:		948 566 358	54 997 500	0	893 570 858	8 166 900	0	41 863 254	46 830 600	0	851 707 604	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	39 879 381	49 879 381
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	39 879 381	49 879 381
1.	69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		150 000	
2.	51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-4 481 000	
3.	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A" kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	85 613 411	201 687 011
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	85 344 120	152 408 720
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		8 667 120	
2.	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet		-3 000 000	
3.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-14 000 000	
4.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-140 000	
5.	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	
6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet		-30 000	
	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet		-5 295 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	269 291	1 071 291
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		269 291	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 272 000		1 272 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000		1 181 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000		91 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)	46 935 000		46 935 000
	Összesen:	126 073 600	125 492 792	251 566 392

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	86 488 122	72 842 879	109 492 962	148 180 608	213 822 914	106 175 440	102 032 768	124 612 333	154 260 716	100 880 476	132 768 316	82 892 116	**1 434 449 650**
	Működési célú támogatások	86 488 122	72 842 879	108 198 832	148 180 608	101 549 117	106 175 440	102 032 768	124 612 333	150 474 592	100 880 476	132 768 316	82 892 116	**1 317 095 599**
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797				3 786 124				**117 354 051**
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	9 545 000	**212 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	14 916 242	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 276 946	5 380 000	3 995 000	1 971 446	1 850 000	2 216 000	1 992 350	**52 144 984**
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**57 176 600**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	184 389 205	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	**1 597 752 105**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	278 871 914	320 240 788	341 225 724	321 946 221	417 445 066	294 766 396	313 261 316	146 162 296	**3 353 523 339**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 445 162	15 962 000	46 903 105	61 962 386	29 930 927	39 048 579	30 317 793	34 341 664	75 269 549	18 352 025	60 235 000	13 733 000	**445 501 190**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 960	2 111 035	5 620 037	11 408 390	3 706 264	5 039 819	3 713 807	4 013 900	8 081 441	2 358 035	1 899 000	1 499 000	**52 439 688**
3.	Dologi jellegű kiadások	63 046 273	32 730 747	31 605 344	32 025 832	81 604 997	36 953 090	21 670 874	48 516 557	42 032 402	31 154 956	57 180 949	30 186 742	**508 708 763**
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	2 196 000	6 696 000	19 424 000	1 752 000	2 599 000	9 865 000	2 841 000	5 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	**77 321 000**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 818 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	15 655 000	2 314 000	1 776 000	**53 458 000**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	5 306 000	4 749 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	**23 863 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 213 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	1 050 000	2 108 000	2 050 000	1 401 550	1 319 380	4 350 000	4 779 570	**36 085 500**
8.	Tartalékok	46 363 631	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000		-83 250						**49 879 381**
9.	Beruházások	10 170 000	6 652 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	148 346 700	188 540 000	158 285 000	192 102 124	135 650 000	118 500 000	34 952 652	**1 103 525 696**
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 638 500	15 895 600	19 581 000	28 954 000	13 678 000	2 697 899	**162 633 999**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	3 005 000	973 000	2 390 000	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	**7 687 300**
12.	Fejlesztési céltartalék	125 000 000	20 936 411	8 000 000	24 707 000	4 970 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			**201 687 011**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	62 350 901	53 472 928	58 602 221	56 005 000	57 273 636	52 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 153 367	56 150 633	**676 989 686**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125										**31 064 125**
	Kiadások összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	278 871 914	320 240 788	341 225 724	321 946 221	417 445 066	294 766 396	313 261 316	146 162 296	**3 353 523 339**
	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	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*41 637 589*	*0*	*41 637 589*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		41 637 589
		- 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*	*354 000*	*0*	*354 000*
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*0*	*3 767 213*	*3 767 213*
		Összesen:	*41 991 589*	*3 767 213*	*45 758 802*
		- kötelező feladatellátásra	*41 991 589*	*3 767 213*	*45 758 802*
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*		*750 000*	750 000
		Összesen:	0	750 000	750 000
Költségvetési bevételek összesen:			41 991 589	4 517 213	46 508 802
Finanszírozási bevételek			231 722 515	3 457 475	235 179 990
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*231 722 515*	*3 457 475*	*235 179 990*
		- Állami támogatás	146 071 515	106 475	146 177 990
		- Önkormányzati támogatás	85 651 000	3 351 000	89 002 000
Bevételek összesen:			273 714 104	7 974 688	281 688 792
- kötelező feladatellátásra			*273 714 104*	*7 974 688*	*281 688 792*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*174 210 215*	*5 135 218*	*179 345 433*
		- kötelező feladatellátásra	174 210 215	5 135 218	179 345 433
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*37 710 461*	*438 809*	*38 149 270*
		- kötelező feladatellátásra	37 710 461	438 809	38 149 270
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*58 681 428*	*1 650 661*	*60 332 089*
		- kötelező feladatellátásra	58 681 428	1 650 661	60 332 089
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	*270 602 104*	*7 224 688*	*277 826 792*
		- kötelező feladatellátásra	*270 602 104*	*7 224 688*	*277 826 792*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 112 000		3 112 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*		750 000	750 000
		Összesen:	3 112 000	750 000	3 862 000
Költségvetési kiadások			273 714 104	7 974 688	281 688 792
- kötelező feladatellátásra			*273 714 104*	*7 224 688*	*280 938 792*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*750 000*	*750 000*
Létszám			40		40

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	999 825	16 176 464	1 099 825	2 095 825	1 829 825	12 373 825	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	41 637 589
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	999 825	16 176 464	1 099 825	2 095 825	1 829 825	12 373 825	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	41 637 589
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	24 000	15 000	25 000	35 000	19 000	25 000	17 000	354 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	4 517 213												4 517 213
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	23 713 475	16 673 041	27 758 474	19 363 000	21 927 271	20 392 000	18 852 000	10 566 000	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	235 179 990
	Bevételek összesen:	29 025 688	17 478 041	28 793 299	35 579 464	23 066 096	22 511 825	20 696 825	22 964 825	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	281 688 792
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 821 218	12 821 800	22 028 290	16 866 525	13 489 825	13 499 825	13 425 525	13 564 425	13 155 000	13 125 000	14 652 000	12 896 000	179 345 433
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 031 780	2 479 241	5 123 709	3 604 511	2 560 000	2 650 000	2 825 000	3 015 000	3 025 000	3 245 000	3 440 029	3 150 000	38 149 270
3.	Dologi jellegű kiadások	5 422 690	1 677 000	1 641 300	15 108 428	7 016 271	5 107 000	3 811 300	6 385 400	2 467 000	2 846 000	3 825 971	5 023 729	60 332 089
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000				1 255 000	635 000				722 000		3 112 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000												750 000
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	29 025 688	17 478 041	28 793 299	35 579 464	23 066 096	22 511 825	20 696 825	22 964 825	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	281 688 792
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*155 000*	*0*	*155 000*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- 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*	*5 120 000*	*0*	*5 120 000*
		- kötelező feladatellátásra	5 120 000		5 120 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*2 295 000*	*3 206 915*	*5 501 915*
	Összesen:		7 570 000	3 206 915	10 776 915
	- kötelező feladatellátásra		*7 570 000*	*3 206 915*	*10 776 915*
	- 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		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			7 820 000	3 206 915	11 026 915
Finanszírozási bevételek			412 724 868	579 306	413 304 174
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*412 724 868*	*579 306*	*413 304 174*
		- Állami támogatás	332 680 847	37 405	332 718 252
		- Önkormányzati támogatás	80 044 021	541 901	80 585 922
Bevételek összesen			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- kötelező feladatellátásra			*420 544 868*	*3 786 221*	*424 331 089*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*278 507 600*	*4 640 491*	*283 148 091*
		- kötelező feladatellátásra	278 507 600	4 640 491	283 148 091
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*60 718 268*	*-2 670 587*	*58 047 681*
		- kötelező feladatellátásra	60 718 268	-2 670 587	58 047 681
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*77 861 000*	*1 816 317*	*79 677 317*
		- kötelező feladatellátásra	77 861 000	1 816 317	79 677 317
		- 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:		417 086 868	3 786 221	420 873 089
	- kötelező feladatellátásra		*417 086 868*	3 786 221	*420 873 089*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 458 000		3 458 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	3 458 000	0	3 458 000
Költségvetési kiadások			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- kötelező feladatellátásra			*420 544 868*	*3 786 221*	*424 331 089*
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	150 000	0	0	405 000
	Működési célú támogatások									155 000				155 000
	Felhalmozási célú támogatások									100 000	150 000			250 000
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	450 000	395 000	450 000	450 000	469 000	200 000	500 000	430 000	500 000	276 000	5 120 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 206 915								1 000 000	500 000	295 000	500 000	5 501 915
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	33 010 364	33 637 405	33 286 554	41 464 000	32 085 000	33 500 000	33 950 000	34 650 000	34 800 000	33 708 851	34 700 000	34 512 000	413 304 174
	Bevételek összesen:	36 717 279	34 137 405	33 736 554	41 859 000	32 535 000	33 950 000	34 419 000	34 850 000	36 555 000	34 788 851	35 495 000	35 288 000	424 331 089
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 687 491	22 781 300	23 331 300	22 750 000	22 700 000	22 830 000	22 830 000	23 005 300	23 250 000	23 980 000	23 560 000	23 442 700	283 148 091
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 420 471	4 652 105	4 324 105	5 247 000	5 167 000	5 091 000	5 291 000	5 291 000	5 086 000	5 820 000	4 643 551	5 014 449	58 047 681
3.	Dologi jellegű kiadások	5 609 317	6 704 000	6 081 149	13 012 000	4 668 000	5 107 000	5 783 000	6 553 700	8 119 000	3 917 851	7 291 449	6 830 851	79 677 317
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások				850 000		922 000	515 000		100 000	1 071 000			3 458 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	36 717 279	34 137 405	33 736 554	41 859 000	32 535 000	33 950 000	34 419 000	34 850 000	36 555 000	34 788 851	35 495 000	35 288 000	424 331 089
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*153 979 558*	*19 797 140*	*173 776 698*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	153 979 558	19 797 140	173 776 698
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*700 000*	*180 000*	*880 000*
		- kötelező feladatellátásra	700 000	180 000	880 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*0*	*479 910*	*479 910*
		Összesen:	*154 679 558*	*20 457 050*	*175 136 608*
		- kötelező feladatellátásra	*154 679 558*	*20 457 050*	*175 136 608*
		- önként vállalt feladatellátásra			*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*19 996 150*	*-952 500*	*19 043 650*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 996 150	-952 500	19 043 650
	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:	*19 996 150*	*-952 500*	*19 043 650*
Költségvetési bevételek összesen			174 675 708	19 504 550	194 180 258
Finanszírozási bevételek			28 361 766	143 756	28 505 522
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*28 361 766*	*143 756*	*28 505 522*
		- Állami támogatás	17 773 586	143 756	17 917 342
		- Önkormányzati támogatás	10 588 180		10 588 180
Bevételek összesen:			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- kötelező feladatellátásra			*203 037 474*	*19 648 306*	*222 685 780*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*51 640 641*	*-1 794 200*	*49 846 441*
		- kötelező feladatellátásra	51 640 641	-1 794 200	49 846 441
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*10 710 713*	*-1 149 988*	*9 560 725*
		- kötelező feladatellátásra	10 710 713	-1 149 988	9 560 725
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*119 094 970*	*23 544 994*	*142 639 964*
		- kötelező feladatellátásra	119 094 970	23 544 994	142 639 964
		- 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:	181 446 324	20 600 806	202 047 130
		- kötelező feladatellátásra	*181 446 324*	*20 600 806*	*202 047 130*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	21 591 150	-952 500	20 638 650
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	21 591 150	-952 500	20 638 650
Költségvetési kiadások			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- kötelező feladatellátásra			*203 037 474*	*19 648 306*	*222 685 780*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	13 500 000	12 500 000	27 196 785	20 549 285	21 149 285	17 449 285	10 475 708	192 820 348
	Működési célú támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	24 949 285	14 949 285	19 949 285	14 949 285	8 979 558	173 776 698
	Felhalmozási célútámogatások						3 500 000	2 500 000	2 247 500	5 600 000	1 200 000	2 500 000	1 496 150	19 043 650
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	205 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	880 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	479 910												479 910
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	2 585 519	2 352 757	3 069 757	2 155 000	2 023 000	2 158 000	2 125 000	2 132 000	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	28 505 522
	Bevételek összesen:	18 105 429	17 372 757	18 094 757	17 195 000	12 228 000	15 728 000	14 675 000	29 418 785	22 871 285	23 404 285	20 088 774	13 503 708	222 685 780
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 590 841	4 215 300	4 522 000	4 245 000	4 445 000	4 245 000	4 245 000	3 795 500	3 829 500	3 663 800	3 804 500	4 245 000	49 846 441
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 394	888 457	873 457	935 000	950 000	875 000	795 000	588 958	617 958	557 355	615 935	812 211	9 560 725
3.	Dologi jellegű kiadások	12 463 194	12 269 000	12 699 300	10 420 000	6 833 000	7 108 000	7 135 000	22 786 827	12 823 827	17 983 130	13 168 339	6 950 347	142 639 964
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások				1 595 000		3 500 000	2 500 000	2 247 500	5 600 000	1 200 000	2 500 000	1 496 150	20 638 650
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	18 105 429	17 372 757	18 094 757	17 195 000	12 228 000	15 728 000	14 675 000	29 418 785	22 871 285	23 404 285	20 088 774	13 503 708	222 685 780
	Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0