

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2016. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 741 683 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 741 683 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 097 543 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 714 739 E Ft
Költségvetési hiány:	617 196 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	644 140 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	617 196 E Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 924 227 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 177 235 E Ft
Költségvetési hiány:	253 008 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	262 073 E Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	173 316 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	537 504 E Ft
Költségvetési hiány:	364 188 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 355 123 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

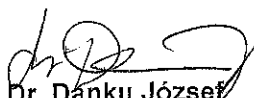
2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. december 15.

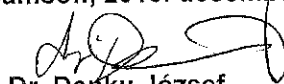

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. december 15.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

E Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 765 096	979	1 766 075	I. Működési kiadások	2 173 925	3 310	2 177 235
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 665 196	979	1 666 175	- kötelező feladatellátásra	2 109 892	3 110	2 113 002
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 718	239	794 957	- önként vállalt feladatellátásra	64 033	200	64 233
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	870 478	740	871 218	1. Személyi juttatások	1 211 519	188	1 211 707
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 199 527	188	1 199 715
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 900	0	99 900	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229		30 229	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 265	51	227 316
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 671		69 671	- kötelező feladatellátásra	224 050	51	224 101
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
II. Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600	3. Dologi kiadások	543 755	3 173	546 928
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	530 557	3 173	533 730
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	88 189	200	88 389
III. Intézményi működési bevételek	75 872	284	76 156	4.1 Államháztartáson belülről	65 857		65 857
- kötelező feladatellátásra	71 913	284	72 197	- kötelező feladatellátásra	52 049		52 049
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	6 614	380	6 994	4.2 Államháztartáson kívülre	22 332	200	22 532
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 614	380	6 994	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 820	200	22 020
V. Átvett pénzeszközök	260	42 458	42 718	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 780	-46	73 734
1. Működési célú átvett pénzeszközök	260		260	6. Tartalék	29 417	-256	29 161
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42 458	42 458	II. Felhalmozási kiadások	496 713	40 791	537 504
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 053 442	44 101	2 097 543	- kötelező feladatellátásra	494 713	40 791	535 504
Költségvetési hiány	617 196	0	617 196	- önként vállalt feladatellátásra	2 000		2 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	644 140	0	644 140	1. Beruházások	360 577	3 174	363 751
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017		289 017	2. Felújítások	46 093	1 224	47 317
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123		355 123	3. Egyéb felhalmozási kiadások	28 398	255	28 653
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	3 560		3 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 838	255	25 093
				4. Fejlesztési céltartalék	61 645	36 138	97 783
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 670 638	44 101	2 714 739
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 697 582	44 101	2 741 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 697 582	44 101	2 741 683
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 693 363	44 101	2 737 464	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 631 549	43 901	2 675 450
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 033	200	66 233
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 665 196	979	1 666 175	Személyi juttatások	1 211 519	188	1 211 707
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 718	239	794 957	- kötelező feladatellátásra	1 199 527	188	1 199 715
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	870 478	740	871 218	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	227 265	51	227 316
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	224 050	51	224 101
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	543 755	3 173	546 928
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	530 557	3 173	533 730
Intézményi működési bevételek	51 908	284	52 192	- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
- kötelező feladatellátásra	47 949	284	48 233	Egyéb működési célú kiadások:	88 189	200	88 389
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülről	65 857		65 857
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	260		260	- kötelező feladatellátásra	52 049		52 049
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra	260		260	- Államháztartáson kívülről	22 332	200	22 532
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 820	200	22 020
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 780	-46	73 734
				Tartalékok	29 417	-256	29 161
Költségvetési működési bevételek	1 922 964	1 263	1 924 227	Költségvetési működési kiadások	2 173 925	3 310	2 177 235
- kötelező feladatellátásra	1 918 745	1 263	1 920 008	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 113 002

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátásra	64 033	200	64 233
Költségvetési működési hiány	214 921		253 008	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradvány (működési) Előző	289 017		289 017				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Működési bevételek összesen	2 211 981	1 263	2 213 244	Működési kiadások összesen	2 200 869	3 310	2 204 179
- kötelező feladatellátásra	2 207 762	1 263	2 209 025	- kötelező feladatellátásra	2 136 836	3 110	2 139 946
- önként vállalt feladatellátásra	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátásra	64 033	200	64 233
Hiány				Többlet	11 112	-2 047	9 065

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	99 900		99 900	Beruházások	360 577	3 174	363 751
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229		30 229	Felújítások	46 093	1 224	47 317
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 671		69 671	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	28 398	255	28 653
<i>Felhalmozási bevételek</i>	6 614	380	6 994	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	6 614	380	6 994	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	3 560		3 560
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 838	255	25 093
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		42 458	42 458	Fejlesztési céltartalék	61 645	36 138	97 783
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	130 478	42 838	173 316	Költségvetési felhalmozási kiadások	496 713	40 791	537 504
Költségvetési felhalmozási hiány	366 235	-2 047	364 188	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	355 123		355 123				
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							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	485 601	42 838	528 439	Felhalmozási kiadások összesen	496 713	40 791	537 504
- kötelező feladatellátásra	485 601	42 838	528 439	- kötelező feladatellátásra	494 713	40 791	535 504
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 000		2 000
Hiány	11 112	-2 047	9 065	Többlet			

2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	870 478	740	871 218
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 295	-46	15 249
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 295	-46	15 249
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	5 995	767	6 762
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20		20
	MVH területalapú támogatás, zöldségtámogatás	1 458	767	2 225
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600		600
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat	180		180
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Örszolgálat működésének támogatása	1 891		1 891
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata	1 721		1 721
1.3	Társadalompolitikai Alaptól	15 389	0	15 389
	OEK finanszírozás	15 389		15 389
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	822 744	0	822 744
	Közfoglalkoztatás támogatása	821 648		821 648
	Nyári diák munka	775		775
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat			0
	Gincp-5.2.1-14.2015.00001, Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321		321
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	1 554	19	1 573
	2016. évi október 2. napjára kiűzött népszavazás	1 554	19	1 573
	Nyíradony Város Önkormányzata			0
1.7	Többcélű kistérségi társulástól	9 501	0	9 501
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása	9 501		9 501
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 671	0	69 671
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	9 373	0	9 373
	Hazai forrásból	9 373	0	9 373
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat	7 840		7 840
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata	191		191
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban” pályázat	580		580
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű felújítás"	536		536
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Örszolgálat működésének támogatása	226		226
	Európai Unió forrásból	0	0	0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastruktúrája fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	52 298	0	52 298
	Közfoglalkoztatás támogatása	52 298		52 298
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	8 000	0	8 000
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	8 000		8 000
2.4	Önkorm.kv-tal szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	260	0	260
	Hajdúsámsoni Izei Fesztiválja szponzori támogatások	260		260
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		42 458	42 458
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések		42 458	42 458
	ÖSSZESEN:	940 409	43 198	983 607

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	22 332	200	22 532
	- kötelező feladatellátásra	512	0	512
	- önként vállalt feladatellátásra	21 820	200	22 020
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	20 460		20 460
	Civil szervezetek támogatása	18 260		18 260
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 200		2 200
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 300		1 300
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500		500
1.5	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60		60
1.6	295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapjá Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából		200	200
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 560	0	3 560
	- kötelező feladatellátásra	1 560	0	1 560
	- önként vállalt feladatellátásra	2 000		2 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	201/2016. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templon tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz	2 000		2 000
	ÖSSZESEN:	25 892	200	26 092
	- kötelező feladatellátásra	2 072	0	2 072
	- önként vállalt feladatellátásra	23 820	200	24 020

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 661 921	960	1 662 881
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 718	239	794 957
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	867 203	721	867 924
	2.	Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	181 000		181 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 000		22 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600
	3.	Intézményi működési bevételek	68 370	0	68 370
		- kötelező feladatellátásra	64 411		64 411
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	260	0	260
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	260		260
	5.	Pénzmaradvány	281 076		281 076
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			2 217 227	960	2 218 187
- kötelező feladatellátásra			2 213 008	960	2 213 968
- önként vállalt feladatellátásra			4 219	0	4 219
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 709	0	99 709
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229		30 229
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 480		69 480
	2.	Felhalmozási bevételek	6 614	380	6 994
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 614	380	6 994
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42 458	42 458
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	355 123		355 123
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			461 446	42 838	504 284
Költségvetési bevételek összesen			2 678 673	43 798	2 722 471
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hítelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen			2 678 673	43 798	2 722 471
- kötelező feladatellátásra			2 674 454	43 798	2 718 252
- önként vállalt feladatellátásra			4 219		4 219
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	817 878	0	817 878
		- kötelező feladatellátásra	805 886		805 886
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 949	0	119 949
		- kötelező feladatellátásra	116 734		116 734
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	392 575	2 400	394 975
		- kötelező feladatellátásra	379 377	2 400	381 777
		- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 189	200	88 389
	5.	- Államháztartáson belülre	65 857		65 857
		- kötelező feladatellátásra	52 049		52 049
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 332	200	22 532
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 820	200	22 020
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 780	-46	73 734
	10.	Tartalékok	29 417	-256	29 161
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 521 788	2 298	1 524 086
		- kötelező feladatellátásra	1 457 755	2 098	1 459 853
		- önként vállalt feladatellátásra	64 033	200	64 233
	1.	Beruházási kiadások	354 241	3 428	357 669
	2.	Felújítási kiadások	46 093	1 224	47 317
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 560		3 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 838	255	25 093
	7.	Tartalékok	61 645	36 138	97 783
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	490 377	41 045	531 422
Költségvetési kiadások			2 012 165	43 343	2 055 508
Finanszírozási kiadások			666 508	455	666 963
1.	Híteltörlesztés		0	0	0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú				0
2.	Intézményfinanszírozás		639 564	455	640 019
	- Működési célú		633 419	455	633 874
	- Felhalmozási célú		6 145		6 145
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 944		26 944
Kiadások összesen			2 678 673	43 798	2 722 471
- kötelező feladatellátásra			2 612 640	43 598	2 656 238
- önként vállalt feladatellátásra			66 033	200	66 233
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben
 Lakosságszám 2015. I. 1.: 13 801 fő
 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110				297 837 110
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				143 445 600
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710	-	-	-	64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Közütemelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 026	12 816 300				12 816 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				38 704 397
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8 000	800 000				800 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				265 154 316				265 154 316
	Eszterlánc Óvoda				265 154 316	-	-	-	265 154 316
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,2	112 582 400				112 582 400
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		26,8	32 160 000				32 160 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,2	56 291 200				56 291 200
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,2	1 372 000				1 372 000
2. (8) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	459	24 480 000				24 480 000
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				8 439 549	-	0	-	8 439 549
(5) a1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	3,2	1 228 800				1 228 800
(5) b1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/év	1	352 000				352 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	0,1	42 109				42 109
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				213 314 802				213 314 802
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekekétkeztetés támogatása				89 389 607	-	-	-	89 389 607

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,71	17 478 720				17 478 720
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása			362	39 716 000				39 716 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 557 907				9 557 907
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	39 714	22 636 980				22 636 980
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 733 140				15 733 140
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 733 140	-	-	-	15 733 140
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Egyéb központi támogatások				2 678 157	0	238 633	0	2 916 790
	2016. évi bérkompenzáció				2 678 157		238 633		2 916 790
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				30 229 000				30 229 000
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				30 000 000				30 000 000
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				229 000				229 000
	Összesen:				824 946 525	-	238 633	-	825 185 158

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	30 951		30 951	8 934		8 934	3 323		3 323			0			0	43 208	0	43 208
Közzetértő fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	500		500	135		135	53 702		53 702	12		12			0	54 349	0	54 349
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656		4 656			0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 925		2 925	4 286		4 286			0	7 211	0	7 211
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0	9 708		9 708			0	9 708	0	9 708
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0	6 756		6 756			0	6 756	0	6 756
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0	13 236		13 236			0	13 236	0	13 236
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0	3 576		3 576			0	3 576	0	3 576
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0	1 640		1 640			0	1 640	0	1 640
Felugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0	518		518			0	518	0	518
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	761 171		761 171	103 751		103 751	87 115	254	87 369	7 673		7 673			0	959 710	254	959 964
Út, autópálya építés	045120			0			0	700		700			0			0	700	0	700
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 513		2 513	676		676	14 577		14 577			0			0	17 766	0	17 766
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	978		978			0			0	978	0	978
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	6 281		6 281			0			0	6 281	0	6 281
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	17 249		17 249			0			0	17 249	0	17 249
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 131		3 131			0			0	3 131	0	3 131

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	63080			0			0	500		500			0			0	500	0	500
Közüvilágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 397		6 397	1 724		1 724	8 552	767	9 319			0			0	16 673	767	17 440
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 079		4 079	1 419		1 419	73 433	-160	73 273	500		500			0	79 431	-160	79 271
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0			0	2 853	0	2 853
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	275		275	95		95	30 649		30 649			0			0	31 019	0	31 019
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	371		371			0			0	371	0	371
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 611		1 611			0			0	1 611	0	1 611
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 131		3 131			0			0	3 131	0	3 131
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 688		15 688			0			0	15 688	0	15 688
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	500		500	500	0	500
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0
Ehunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 500		2 500	2 500	0	2 500
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	22 637		22 637	22 637	0	22 637
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0	15 643	-46	15 597	15 643	-46	15 597
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	19 500		19 500	19 500	0	19 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (étmeneti, közietetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	13 000		13 000	13 000	0	13 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	1 318		1 318			0			0	1 318	0	1 318
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	4 331	1 539	5 870			0				4 331	1 539	5 870
Kötelező feladatok kiadásai összesen		805 886	0	805 886	116 734	0	116 734	379 377	2 400	381 777	52 561	0	52 561	73 780	-46	73 734	1 428 338	2 354	1 430 692

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terbelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8107		8107	2160		2160			0			0			0	10267	0	10 267
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	155		155	72		72	10 739		10739			0			0	10966	0	10 966
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	6 786		6786			0	6786	0	6 786
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055										6 282		6282				6282	0	6 282
Házi segítségnyújtás	107052										700		700				700	0	700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100	200	300			0	4813	200	5 013
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200		1200			0	1200	0	1 200
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	2 459		2459			0			0	2459	0	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 260		18260			0	18260	0	18 260
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 300		2300			0	2300	0	2 300
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 992	0	11 992	3 215	0	3 215	13 198	0	13 198	35 628	200	35 828	0	0	0	64 033	200	64 233
Mind összesen		817 878	0	817 878	119 949	0	119 949	392 575	2 400	394 975	88 189	200	88 389	73 780	-46	73 734	1 492 371	2 554	1 494 925

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	7 973		7 973
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk-i vagyoni üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 964		23 964
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 943		1 943
7	ÁFA	8 739		8 739
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek	3 959		3 959
10	Kártérítések bevételei	912		912
11	Egyéb működési bevételek	2 417		2 417
12	Közfoglalkoztatási program bevételei	8 744		8 744
13	Működési bevételek összesen	68 370	0	68 370
14	Vállalkozók kommunális adója			0
15	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
16	Iparüzési adó	130 000		130 000
17	Építményadó	6 000		6 000
18	Helyi adók összesen	181 000	0	181 000
19	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	100		100
20	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
21	Környezetvédelmi bírság			0
22	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 600	0	2 600
23	Átengedett SZJA 8%			0
24	Jöv.különbőség mérséklése			0
25	Gépjárműadó	22 000		22 000
26	Átengedett központi adók összesen	22 000	0	22 000
27	Közhatalmi bevételek összesen	205 600	0	205 600
28	Önk. lakások értékesítése	112		112
29	Gépek, berendezések értékesítése	1 330		1 330
30	Önk. földterület értékesítése	5 172	380	5 552
31	Pénzügyi befektetések bevételei			0
32	Egyéb felhalmozási bevételek			0
33	Felhalmozási bevételek	6 614	380	6 994
34	Összesen	280 584	380	280 964

Ellátottak pénzbeli juttatási 2016. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 500		19 500
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 129		5 129
Települési Temetési támogatás	2 500		2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	348		348
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 371		1 371
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei gyermekékeztetése	22 637		22 637
Köztemetés	500		500
Közgyógyellátás	500		500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	6 000		6 000
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 295	-46	15 249
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	73 780	-46	73 734

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

S.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Teljes költség		Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás									
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK													
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363	14 541		14 541	0			14 541			
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601	25 601		25 601	0			25 601			
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 tervének elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062		2 062	0	635		1 427			
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	115 307		27 645	87 662	9 271		18 374	87 662		
5	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200	429		200	229			200	229		
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	2014	34 423	34 423		4 493	29 930	3 793	29 580	700	350		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02. 29.)	2015	3 701	3 701		0	3 701			3 701			
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	2016	13 500	13 500		13 500	0			13 500			
9	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	7 620		7 620	0			7 620			
10	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290	4 290		4 290	0			4 290			
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	15 840	15 840		8 000	7 840			8 000	7 840		
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218		2 218	0			2 218			
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	0	0		0	0			0			
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás	2016	1 820	1 820		1 820	0			1 820			
15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2016	9 627	9 443		9 443	0			9 443			

S.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
SZ.			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Átí- val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
16	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása	2016	250	250		250	0			250					
17	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása, pénzmaradványból bútorbeszerzés	2016	4 000	5 335		5 335	0			5 335					
18	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	400	400		400	0			400					
19	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	2 000	2 000		2 000	0			2 000					
20	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	15 314		0	15 314				15 314				
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885	2 885		0	2 885				2 885				
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útór program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323	323		0	323				323				
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fős (2016. 03. 10. - 2017. 02. 28.)	2016	12 678	12 678		0	12 678				12 678				
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útór program 150 fős (2016. 04. 01. - 2017. 02. 28.)	2016	12 335	12 335		0	12 335				12 335				
26	Járási start mintaprogram 44 fő illegális hulladéklerakó (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	1 097	1 097		0	1 097				1 097				
27	Járási start mintaprogram 30 fő belvízelvezetés (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	3 360	3 360		0	3 360				3 360				
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszámyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók beszerzése	2016	142	142		142	0			142					
29	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása	2016	185	185		185	0			185					
30	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása	2016	450	450		450	0			450					
31	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	2016	226	226		226	0			226					

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
32	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	4 495	4 495		4 495	0			4 495					
33	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	1 605	1 605		1 605	0			1 605					
34	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	3 020	3 020		3 020	0			3 020					
35	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	0	0		0	0			0					
36	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400	1 400		1 400	0			1 400					
37	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	5 706	5 706		5 706	0			5 706					
38	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825	13 825		13 825	0			13 825					
39	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 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886	1 886		1 886	0			1 886					

S.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
SZ.			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	Teljes költség		Fordított Ár- val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése													
40	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése	2016	7 938	7 938		7 938	0			7 938				
41	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engesélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100	5 100		5 100	0			5 100				
42	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	1 246		1 246	0			1 246				
43	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére	2016	10 147	10 147		10 147	0			10 147				
44	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss u. 12 sz. alatti ingatlanon átalakítási kivitelezési munkálatok	2016	4 000	4 000		4 000	0			4 000				
45	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter áram és vízellátása költségeinek fedezete	2016	1 397	1 397		1 397	0			1 397				
46	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása	2016	300	300		300	0			300				
47	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	0	0		0	0			0				
48	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása	2016	5 331	5 331		5 331	0			5 331				
49	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508	508		508	0			508				
50	216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása	2016	1 500	1 500		1 500	0			1 500				

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
51	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	150		150	0			150					
52	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	6 900	6 900		6 900	0			6 900					
53	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	800		800	0			800					
54	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
55	Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban” című pályázat megvalósításához kapott támogatásból tárgyi eszköz beszerzések	2016	191	191		0	191				191				
56	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	1 000	1 000		1 000	0			1 000					
57	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradv a az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	2016	1 600	1 600		1 600	0			1 600					
58	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	2 400		2 400	0			2 400					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdetési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támo gatás	Saját forrás	Támo gatás	
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség										
59	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000				
60	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének	2016	500	500		500	0			500				
61	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	500	500		500	0			500				
62	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat (Padok beszerzése)	2016	110	110		0	110				110			
63	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	700	700		700	0			700				
64	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000	6 000		6 000	0			6 000				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			147 886	400 330	0	222 675	177 655	13 699	29 589	215 676	148 075	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján	2013			603	603	0			603				
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015			586	50	536			50	536			
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat	2016			50	50	470			50	470			
4	149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban)	2016			992	992				992				
5	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294	5 294	30 000			5 294	30 000			

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési beszámolója															
S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
Sz.			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
	Teljes költség		Fordított Ár- val csökkentett összköltség												
6	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016			7 988	7 988			9 322						
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	0	45 513	14 977	31 006	0	0	16 311	31 006	0	0	0	0
TARTALÉKOK									97 783						
1	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								2 541						
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								974						
3	Környezetvédelmi alap tartalék								53						
4	Fejlesztési céltartalék			0					48 813						
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								2 944						
6	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédei)								42 458						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				400 330	45 513	237 652	208 661	13 699	29 580	329 770	179 081	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	4 152	29 161
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	19 161	29 161
1	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
2	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
3	100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
7	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 összeg biztosítása		-4 390	
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 2400 000 forint összeg biztosítása		-2 400	
9	2015. évi maradvány		60 000	
10	169/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny költségeinek fedezetére		-3 800	
11	172/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján pénzeszköz átadás Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázati önréjéhez		-361	
12	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet		-24 050	

13	219/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2016. augusztus 27. napján megrendezendő Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás	-2 679	
14	228/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportoló szponzori támogatás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás	-100	
15	229/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Tanulmányi kirándulás hetedikeseleknek" fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás	-100	
16	245/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás önréje	-600	
17	237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenció programok támogatására elnevezésű program önrészének biztosítása	-160	
18	238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenció programok támogatására elnevezésű program önrészének biztosítása	-25	
19	278/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Elet Gyülekezete részére nyújtott támogatás	-200	
20	237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenció programok támogatására elnevezésű pályázatot a kiíró nem támogatta	160	
21	295/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Csikszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása, rászoruló gyermekek megsegítése céljából	-200	
22	316/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény gázkazán megjavításának fedezete	-116	
23	315/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Könyvtári 2017. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében könyvvásárlás fedezetének biztosítása	-100	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-15 009 0
1	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása	-4 000	
2	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	-2 400	
3	128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében	-2 000	
4	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének	-4 000	
5	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	-2 609	

2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 736	61 047	97 783
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	18 813	48 813
1	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása		-250	
2	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Búszkeségpontok” pályázat önréje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálókat fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz boltához tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8 000	
8	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		-6 400	
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		-2 100	
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		-4 100	
11	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		-400	
12	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete		-1 400	
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása		-6 913	
13	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 összeg biztosítása		-12 610	
14	2015. évi maradvány		103 723	

15	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése	-7 938	
16	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete	-3 600	
17	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	-1 500	
18	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére	-10 147	
19	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	-5 294	
20	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvénytér áram és vízellátása költségei	-1 397	
21	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése	2 175	
22	190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési tervének fedezete	-1 500	
23	Volkswagen Passat 2.0 Highline személygépjármű eladásából származó bevétel	1 330	
24	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása	-300	
25	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	-3 400	
26	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása	-5 331	
27	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezet biztosítása	-2 000	
28	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése	242	
29	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	-508	
30	216 /2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása	-1 500	
31	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	-150	
32	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	-533	
33	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	-800	

34	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	-3 000	
35	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékes vízkár előleg Eszterlánc Óvodában)	389	
36	105/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sós és Sós Építőipari Kft részére	5 172	
37	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfűrő és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása	-1 000	
38	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradvá az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	-1 600	
39	244/2016. (IX. 29.), és 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	-2 400	
40	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása	-3 000	
41	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz közvilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének	-500	
42	279/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	-500	
43	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek	380	
44	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	-700	
45	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	-6 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	2 944	2 944
1	Üborkaértékesítés bevétele	3 758	
2	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistráktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	-3 758	
3	Üborkaértékesítés bevétele	3 710	
4	Üborkaértékesítés bevétele	734	
5	277/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében dologi kiadások fedezete	-1 500	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	6 736	-3 168	3 568
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	5 709	-3 168	2 541
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
3	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédése)		42 458	42 458
Összesen:		61 745	65 199	126 944

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 554	19	1 573
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 554	19	1 573
		- 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	786	0	786
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 467		3 467
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	5 807	19	5 826
		- kötelező feladatellátásra	5 807	19	5 826
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			5 807	19	5 826
Finanszírozási bevételek			250 577	136	250 713
	1.	Intézményfinanszírozás	250 577	136	250 713
		- Állami támogatás	167 862	136	167 998
		- Önkormányzati támogatás	82 715		82 715
Bevételek összesen			256 384	155	256 539
- kötelező feladatellátásra			256 384	155	256 539

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	143 758	107	143 865
		- kötelező feladatellátásra	143 758	107	143 865
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 499	29	39 528
		- kötelező feladatellátásra	39 499	29	39 528
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	69 761	19	69 780
		- kötelező feladatellátásra	69 761	19	69 780
		- 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
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	253 018	155	253 173
		- kötelező feladatellátásra	253 018	155	253 173
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 366		3 366
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	3 366	0	3 366
		Költségvetési kiadások	256 384	155	256 539
		- kötelező feladatellátásra	256 384	155	256 539
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
		Létszám	40		40

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	6 016	0	6 016
		- kötelező feladatellátásra	6 016		6 016
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 211		4 211
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			10 227	0	10 227
- kötelező feladatellátásra			10 227		10 227
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			10 227	0	10 227
Finanszírozási bevételek			364 025	78	364 103
	1.	Intézményfinanszírozás	364 025	78	364 103
		- Állami támogatás	321 903	78	321 981
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
Bevételek összesen			374 252	78	374 330
- kötelező feladatellátásra			374 252	78	374 330
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	235 767	61	235 828
		- kötelező feladatellátásra	235 767	61	235 828
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 997	17	64 014
		- kötelező feladatellátásra	63 997	17	64 014
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	72 202	254	72 456
		- kötelező feladatellátásra	72 202	254	72 456
		- 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
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	371 966	332	372 298
		- kötelező feladatellátásra	371 966	156	372 298
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 286	-254	2 032
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
Költségvetési kiadások	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 286	-254	2 032
		Költségvetési kiadások	374 252	78	374 330
		- kötelező feladatellátásra	374 252	78	374 330
Létszám		- önként vállalt feladatellátásra			0
			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 721	0	1 721
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 721		1 721
		- 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	284	984
		- kötelező feladatellátásra	700	284	984
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	263		263
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	2 684	284	2 968
		- kötelező feladatellátásra	2 684	284	2 968
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191	0	191
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	191		191
	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
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	191	0	191
Költségvetési bevételek összesen			2 875	284	3 159
Finanszírozási bevételek			24 962	241	25 203
	1.	Intézményfinanszírozás	24 962	241	25 203
		- Állami támogatás	16 434	241	16 675
		- Önkormányzati támogatás	8 528		8 528
Bevételek összesen			27 837	525	28 362
- kötelező feladatellátásra			27 837	525	28 362
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	14 116	20	14 136
		- kötelező feladatellátásra	14 116	20	14 136
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 820	5	3 825
		- kötelező feladatellátásra	3 820	5	3 825
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	9 217	500	9 717
		- kötelező feladatellátásra	9 217	500	9 717
		- 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
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	27 153	525	27 678
		- kötelező feladatellátásra	27 153	525	27 678
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	684		684
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	684	0	684
			27 837	525	28 362
		- kötelező feladatellátásra	27 837	525	28 362
		- önként vállalt feladatellátásra			
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]