

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (II. 11.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

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

Bevételek mindösszesen:	1 671 674 E Ft
Kiadások mindösszesen:	1 671 674 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 241 390 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 644 730 E Ft
Költségvetési hiány:	403 340 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	430 284 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	403 340 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:	1 212 577 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 365 852 E Ft
Költségvetési hiány:	153 275 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	180 219 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	153 275 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:	28 813 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	278 878 E Ft
Költségvetési hiány:	250 065 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	250 065 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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2016. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az önkormányzat tartalékait a 6/H. sz. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(20) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2015. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 E Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2016. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló törvény 3. számú melléklete III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet, amennyiben a feladat ellátásához kapcsolódó bevétel rendelkezésre áll.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöket betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az Államháztartásról szóló törvény (Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben (Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a

likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2016. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület általi jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

- (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
 - meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
 - az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
 - munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
 - feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
- (2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, illetve jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

- (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a 2016. évben változatlanul 38 650 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét 200 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.
- (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2016. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
- (5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
- (6) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

- (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (4) Az évközi központi előirányzat-zárólást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségekre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2016. évben határozott időre, 2016. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzataból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző a polgármesteren keresztül,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, illetve a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

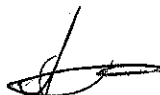
(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2016. február 11.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2015. február 11.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
I. Támogatások	2 031 257	1 710 691	976 112	I. Működési kiadások	1 539 851	1 451 363	1 365 852
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 366 612	1 360 220	971 375	- kötelező feladatellátásra	1 499 510	1 391 085	1 313 605
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	793 044	- önként vállalt feladatellátásra	40 341	60 278	52 247
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	512 738	178 331	1. Személyi juttatások	676 035	732 727	670 392
1.2.-ből EU-s támogatás	37 142	21 913	321	- kötelező feladatellátásra	675 385	721 911	658 555
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	664 645	350 471	4 737	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	11 837
2.1. Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 045	156 955	155 134
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	200 894	4 737	- kötelező feladatellátásra	144 887	153 945	151 991
2.2.-ből EU-s támogatás	580 807	164 225		- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	3 143
II. Közhatalmi bevételek	199 466	236 803	205 600	3. Dologi kiadások	319 109	362 703	385 793
1. Helyi adók	173 944	207 125	181 000	- kötelező feladatellátásra	312 181	355 004	379 334
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	24 038	22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	7 699	6 459
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	4 093	5 640	2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	399 662	198 978	71 110
III. Intézményi működési bevételek	55 111	93 348	59 566	4.1 Államháztartáson belülről	85 662	45 300	54 058
- kötelező feladatellátásra	54 961	92 945	59 566	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 175	40 290
- önként vállalt feladatellátásra	150	403		- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	13 768
IV. Felhalmozási bevételek	1 000	207	112	4.2 Államháztartáson kívülről	20 612	22 140	17 052
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	207	112	- kötelező feladatellátásra	512	512	12
2. Pénzügyi befektetések bevételei	856			- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 628	17 040
V. Átvett pénzeszközök	2 429	3 415	0	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	293 388	131 538	58 414
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 219	415		6. Általános tartalék			25 009
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	3 000		II. Felhalmozási kiadások	745 965	285 492	278 878
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 289 263	2 044 464	1 241 390	- kötelező feladatellátásra	745 965	285 492	278 878
Költségvetési hiány			403 340	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	363 966	334 374	430 284	1. Beruházások	616 213	275 021	238 933
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	118 856	197 059	180 219	2. Felújítások	644		653
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	245 110	137 315	250 065	3. Egyéb felhalmozási kiadások	129 108	10 471	1 560

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	4 356	0	0	3.1 Államháztartáson belülre		4 000	
1. Működési célú hitel felvétele	4 356			3.2 Államháztartáson kívülre	3 810	6 471	1 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	7 081		
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	25 343	26 944		3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	118 217		
				4. Fejlesztési céltartalék			37 732
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 285 816	1 736 855	1 644 730
				Költségvetési többlet	3 447	307 609	
				III. Finanszírozási kiadások	62 736	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	4 356		
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380		
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343	26 944
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 682 928	2 405 782	1 671 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 348 552	1 762 198	1 671 674
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 681 819	2 405 782	1 671 674	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 305 001	1 701 920	1 619 427
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 109			- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	43 551	60 278	52 247
HIÁNY			0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 366 612	1 360 220	971 375	Személyi juttatások	676 035	732 727	670 392
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	793 044	- kötelező feladatellátásra	675 385	721 911	658 555
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	512 738	178 331	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	11 837
Közhatalmi bevételek	199 466	236 803	205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	145 045	156 955	155 134
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	144 887	153 945	151 991
- Helyi adók	173 944	207 125	181 000	- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	3 143
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	24 038	22 000	Dologi kiadások	319 109	362 703	385 793
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 093	5 640	2 600	- kötelező feladatellátásra	312 181	355 004	379 334
Intézményi működési bevételek	43 729	75 799	35 602	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	7 699	6 459
- kötelező feladatellátásra	43 579	75 396	35 602	Egyéb működési célú kiadások:	399 662	198 978	71 110
- önként vállalt feladatellátásra	150	403		- Államháztartáson belültre	85 662	45 300	54 058
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 219	415		- kötelező feladatellátásra	73 157	28 175	40 290
- kötelező feladatellátásra	1 470	415		- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	13 768
- önként vállalt feladatellátásra	749			- Államháztartáson kívültre	20 612	22 140	17 052
				- kötelező feladatellátásra	512	512	12
				- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 628	17 040
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	293 388	131 538	58 414
				Tartalékok			25 009
Költségvetési működési bevételek	1 612 026	1 673 237	1 212 577	Költségvetési működési kiadások	1 539 851	1 451 363	1 365 852
- kötelező feladatellátásra	1 611 127	1 672 834	1 212 577	- kötelező feladatellátásra	1 499 510	1 391 085	1 313 605

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
- önként vállalt feladatellátásra	899	403		- önként vállalt feladatellátásra	40 341	60 278	52 247
Költségvetési működési hiány			153 275	Költségvetési működési többlet	72 175	221 874	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	118 856	197 059	180 219				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)	4 356			Működési célú hitel törlesztés	4 356		
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	25 343	26 944		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343	26 944
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 760 581	1 897 240	1 392 796	Működési kiadások összesen	1 544 207	1 476 706	1 392 796
- kötelező feladatellátásra	1 759 682	1 869 893	1 392 796	- kötelező feladatellátásra	1 503 866	1 416 428	1 340 549
- önként vállalt feladatellátásra	899	403		- önként vállalt feladatellátásra	40 341	60 278	52 247
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	664 645	350 471	4 737	Beruházások	616 213	275 021	238 933
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	66 965	149 577		Felújítások	644		653
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	200 894	4 737	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	129 108	10 471	1 560
<i>Felhalmozási bevételek</i>	1 000	207	112	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről		4 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	144	207	112	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 810	4 971	1 560
Pénzügyi befektetések bevételei (kamattérpek)	856			Felhalmozási célú kamattérpek	7 081		
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói költségek)	118 217	1 500	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	210	3 000		Fejlesztési céltartalék			37 732
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	11 382	17 549	23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	677 237	371 227	28 813	Költségvetési felhalmozási kiadások	745 965	285 492	278 878
Költségvetési felhalmozási hiány	-68 728		250 065	Költségvetési felhalmozási többlet		85 735	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	245 110	137 315	250 065				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés	58 380		
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	922 347	508 542	278 878	Felhalmozási kiadások összesen	804 345	285 492	278 878
- kötelező feladatellátásra	922 137	508 542	278 878	- kötelező feladatellátásra	800 535	285 492	278 878
- önként vállalt feladatellátásra	210			- önként vállalt feladatellátásra	3 810		

2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	512 738	178 331
1.1	Központi költségvetési szervtől	18 113	16 362	0
	Gyermekevédelmi támogatás	18 113	16 362	
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	42 364	21 494	0
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"	18 110		
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 854	8 440	
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	8 558	93	
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	2 737	797	
	MVH területalapú támogatás	3 396	1 382	
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)		555	
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása		1 675	
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása		145	
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		8 407	
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása			
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	509		
	Nemzeti fejlesztési minisztérium "Autómentes nap" 2014. évben	200		
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	15 389	15 389
	OEP finanszírozás	15 166	15 389	15 389
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	345 055	452 489	162 942
	Közfoglalkoztatás támogatása	345 055	450 524	162 621
	"Nyári diákmunka" program támogatása 22 fő		1 032	
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat		800	
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001 Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása		133	321
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	12 410	24	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekevédelmi Szolgáltatási Központ	633		
	Nyíradony Város Önkormányzata	6 531		
	2014. évi országgyűlési választásra	1 640	24	
	2014. évi Európai Parlamenti választásra	1 652		
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	1 772		
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása	182		
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	0	6 980	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekevédelmi Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása		6 980	
1.7	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel alulfin. miatt	39 880		
1.8	Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Művelődési Ház)	76		
1.9	Néprajzi Múzeum "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program támogatása (Művelődési Ház)	60		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	200 894	4 737
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	588 977	165 381	0
	Hazai forrásból	8 170	998	0

	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	6 822		
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	1 348		
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása		998	
	<i>Európai Unió forrásból</i>	580 807	164 383	0
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében"	2 200		
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	106 649	9 103	
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	65 707	2 004	
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	50 545	3 642	
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékelésének biztosítása	254 647		
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	96 080	17 305	
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása		1 488	
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"		218	
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	4 979		
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez		5 000	
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		125 623	
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	8 703	35 513	4 737
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 703	35 513	4 737
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 219	415	0
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	324	415	
	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások	425		
	Hajdúsági Hulladékgyűjtési Szolgáltató Nonprofit Kft átvett pénzeszköz földterület megvásárlására	1 470		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	210	3 000	0
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérítése		3 000	
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	210		
	ÖSSZESEN:	1 073 233	717 047	183 068

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	85 662	45 300	54 058
	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 175	40 290
	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	13 768
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	4 656	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656	4 656	4 656
1.2	TB Alapnak	154	157	200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	45 534	7 786	6 786
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5 500	7 786	6 786
	Intézmény alulfinanszírozás	39 880		
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye	154		
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	35 318	32 701	42 416
	- kötelező feladatellátásra	28 467	23 099	35 434
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny.)	6 851	9 339	6 982
	Nylradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	35 318	32 701	42 416
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	4 000	0
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás		4 000	
	ÖSSZESEN:	85 662	49 300	54 058
	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 175	40 290
	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	21 125	13 768

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 612	22 140	17 052
	- kötelező feladatellátásra	512	512	12
	- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 628	17 040
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 300	20 064	15 540
	Civil szervezetek támogatása	15 100	17 864	13 740
	Egyéb szervezetek támogatása	1 800		
	Egyházak támogatása	1 400	2 200	1 800
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12	12	12
1.3	Szponzori támogatások	1 800	1 500	1 500
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500	500	
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás		64	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 810	4 971	1 560
	- kötelező feladatellátásra	810	691	1 560
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	1 280	0
	Lakáshoz jutás támogatása	750	150	1 000
	Homlokzatfelújítási Alap			500
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása	3 000		
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása		3 000	
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése		1 280	
	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		481	
	Társasház felújításra	60	60	60
	ÖSSZESEN:	24 422	27 111	18 612
	- kötelező feladatellátásra	1 322	1 203	1 572
	- önként vállalt feladatellátásra	23 100	22 908	17 040

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 321 350	1 359 641	971 375
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	793 044
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	427 862	512 159	178 331
	2.	Közhatalmi bevételek	199 466	236 773	205 600
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	173 944	207 125	181 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)		24 038	22 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	25 522	5 610	2 600
	3.	Intézményi működési bevételek	15 675	76 230	51 719
		- kötelező feladatellátásra	15 525	75 827	51 719
		- önként vállalt feladatellátásra	150	403	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 195	230	0
		- kötelező feladatellátásra	1 470		
		- önként vállalt feladatellátásra	725	230	
	5.	Pénzmaradvány	110 765	193 512	180 219
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
		Összesen:	1 649 451	1 866 386	1 408 913
		- kötelező feladatellátásra	1 648 576	1 866 386	1 408 913
		- önként vállalt feladatellátásra	875		0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	664 645	350 471	4 737
		- Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	200 894	4 737
	2.	Felhalmozási bevételek	998	207	112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	207	112
		- Pénzügyi befektetések bevételei	854		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	11 382		
	5.	Pénzmaradvány	245 110	137 315	250 065
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	922 135	490 993	254 914
Költségvetési bevételek összesen			2 571 586	2 357 379	1 663 827
Finanszírozási bevételek			29 699	26 944	0
	1.	Hitelfelvétel	4 356	0	0
		- Működési célú	4 356		
		- Felhalmozási célú			
	2.	Intézményfinanszírozás			
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 343	26 944	
Bevételek összesen			2 601 285	2 384 323	1 663 827
- kötelező feladatellátásra			2 600 410	2 383 690	1 663 827
- önként vállalt feladatellátásra			875	633	
Hány					0

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	343 528	381 445	287 406
		- kötelező feladatellátásra	342 878	370 629	275 569
		- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	11 837
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 131	60 722	46 929
		- kötelező feladatellátásra	53 973	57 712	43 786
		- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	3 143
	3.	Dologi kiadások	208 364	258 498	265 429
		- kötelező feladatellátásra	202 760	252 099	258 970
		- önként vállalt feladatellátásra	5 604	6 399	6 459
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	399 508	198 821	70 910
	5.	- Államháztartáson belülre	85 508	45 143	53 858
		- kötelező feladatellátásra	73 003	28 018	40 090
		- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	13 768
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 612	22 140	17 052
	7.	- kötelező feladatellátásra	512	512	12
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 628	17 040
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	293 388	131 538	58 414
	10.	Tartalékok			25 009
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 005 531	899 486	754 097
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	966 514	840 508	701 850
		- önként vállalt feladatellátásra	39 017	58 978	52 247
	1.	Beruházási kiadások	613 560	271 778	233 217
	2.	Felújítási kiadások	644		653
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 000	
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 810	4 971	1 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	7 081		
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 217		
	7.	Tartalékok			37 732
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Költségvetési kiadások		Összesen:	743 312	280 749	273 162
		Finanszírozási kiadások	1 748 843	1 180 235	1 027 259
	1.	Híteltörlesztés	62 736	0	0
		- Működési célú	4 356		
		- Felhalmozási célú	58 380		
	2.	Intézményfinanszírozás	458 878	543 136	609 624
		- Működési célú	458 878	542 645	603 908
		- Felhalmozási célú		491	5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343	26 944
		Kiadások összesen	2 270 457	1 748 714	1 663 827
Közfoglalkoztatottak létszáma		- kötelező feladatellátásra	2 228 440	1 689 736	1 611 580
		- önként vállalt feladatellátásra	42 017	58 978	52 247
		Létszám	5	11	11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	201	300	400

Lakosságszám 2015.01.01: 13.801 fő

2 számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi				2016. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértéke gység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértéke gység	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 015 149				297 837 110
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,07	142 300 600	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 550 560				64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,749	11 590 392	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közüllátás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		2 744 768	104	Ft/m2		100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13624	36 784 800	2 700	fő	13801	37 262 700
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	4922	12 551 100	2 550	fő	5026	12 816 300
e)	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
f)	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059				38 704 397
2.	Nem közüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8000	800 000	100	m3	8000	800 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása								303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				244 023 100				266 600 130
	Eszterlánc Óvoda (460 fő gyermekkel számolva)				244 023 100				266 600 130
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 152 000		38,3	106 014 400	4 308 000		39,3	112 869 600
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	1 800 000		27	32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 152 000		38,3	53 007 200	4 308 000		39,3	56 434 800
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000	1 800 000		27	16 200 000
1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	38,3	1 340 500	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500
2. (8) 1	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/év	450	21 000 000	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333
2. (8) 2	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/év	450	10 500 000	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667
	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz 8 hó								
	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz 4 hó								
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek				3 561 000				9 157 730
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/11hó	5	1 760 000	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/11hó	1	386 000	421 090	Ft/fő/év	1	421 090
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok					1 286 000	Ft/fő/11hó	3	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
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				196 292 077				212 673 923
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980				123 925 195
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				54 618 097				88 948 728
5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,87	17 739 840	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	28 981 588			362	39 371 000
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			97	7 896 669			84	9 136 048
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					570	Ft/adag	40 200	22 914 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 531 360				15 733 140
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüvelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 624	15 531 360	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140
	Összesen:				755 861 656				793 044 303

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 365	7 850	3 323			48 235	46 571	38 538
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			100			81	49 145	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			47 595	12		38 667		47 607
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				4 656		4 656	4 656	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			6 000			3 333	70	6 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				35 434		68 121	40 487	35 434
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231								0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232								0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	234 475	32 215	19 907			350 002	430 005	286 597
Út, autópálya építés	045120						2 364		0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 340	637	15 085			8 246	13 409	18 062
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500			159	142	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			4 270			752	4 302	4 270
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030								0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			4 331			1 283	11 051	4 331

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Megnevezés	Száma								
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			1 310			536	408	1 310
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080							4 382	0
Közüvilágítás	064010			42 160			24 700	23 334	42 160
Zöldterület kezelés	066010	6 696	1 817	8 799			9 048	15 028	17 312
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 693	727	57 581			64 527	46 729	61 001
Háziorvosi alapellátás	072111			2 667			1 912	1 287	2 667
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 000	540	25 964			27 391	29 183	28 504
Fogorvosi alapellátás	072311			356			244	198	356
Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	074031			1 486			1 185	952	1 486
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032								0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 981			2 515	1 632	1 981
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096015			14 555			15 166	16 164	14 555
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150					1 500	14 008	4 257	1 500
Időskorúak járadéka	102040								0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010					2 500	655	2 015	2 500
Intézményen kívüli gyermeképzetés	104037					22 914			22 914
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051						19 815	16 512	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010						175 612	45 005	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Megnevezés	Száma								
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020					16 000	58 234	38 059	16 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					15 500	25 064	25 689	15 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			1 000			3	1 237	1 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		275 569	43 786	258 970	40 102	58 414	966 514	871 909	676 841

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8107	2160						10 267
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			4 000			4 067	4 130	4 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				13 768		12 505		13 768
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőri szolgálat)	066020	3 730	983						4 713
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021								0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				1 500		1 800	1 500	1 500
Egyéb kiadói tevékenység	083030			2 459			2 345	1 818	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020								
Civil szervezetek működési támogatása	084031				13 740		15 100	17 929	13 740

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Megnevezés	Száma								
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031						1 800		0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				1 800		1 400	2 200	1 800
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 837	3 143	6 459	30 808	0	39 017	27 577	52 247
Mind összesen		287 406	46 929	265 429	70 910	58 414	1 005 531	899 486	729 088

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1	Bérleti és lízing díj		16 006	6 981
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	940	5 351	8 862
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 368	482	157
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.		26 352	23 964
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 304	2 088	2 237
6	ÁFA	3 633	11 359	8 818
7	Kamatbevételek	854	1 291	700
8	Egyéb sajátos bevételek	1 812		
9	Biztosító által fizetett kártérítések		589	
10	Áru és készletértékesítés		9 556	
11	Egyé különféle működési bevételek		3 157	
12	Működési bevételek összesen	27 911	76 231	51 719
13	Vállalkozók kommunális adója			
14	Magánszemélyek kommunális adója	36 185	44 608	45 000
15	Iparüzési adó	130 640	156 962	130 000
16	Építményadó	7 119	5 556	6 000
17	Helyi adók összesen	173 944	207 126	181 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	104	855	100
19	Bírságok, pótlékok	3 936	4 754	2 500
20	Környezetvédelmi bírság	53		
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 093	5 609	2 600
22	Átengedett SZJA 8%			
23	Jöv.különbség mérséklése			
24	Gépjárműadó	21 429	24 038	22 000
25	Átengedett központi adók összesen	21 429	24 038	22 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	199 466	236 773	205 600
27	Önk. lakások értékesítése	131	129	112
29	Gépek, berendezések értékesítése	13	78	
30	Pénzügyi befektetések bevételei			
31	Egyéb felhalmozási bevételek			
32	Felhalmozási bevételek	144	207	112
33	Összesen	227 521	313 211	257 431

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2016. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	14 176		
Rendszeres szociális segély	13 503	7 503	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	161 436	41 451	
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	58 234	32 380	
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		5 679	16 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	7 095	4 605	8 000
Települési Temetési támogatás	656	2 015	2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	17 905	15 602	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	144		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	360	1 054	1 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése			22 914
Óvodáztatási támogatás	1 910	910	
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 538	15 282	
Köztemetés	1 926	346	1 500
Közgyógyellátás	505	309	1 500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)		4 402	5 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	293 388	131 538	58 414

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezett ség- vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2016. évi kamatteher
				2015.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2016	2017	2018	2019-ben fennálló	összesen	
1.	Commerzbank (Víziközmű 215.500 Eft)*		2 006						0	1 000
Összesen				0	0	0	0		0	1 000

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

E Ft-ban

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
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363		24 363	0			24 363					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	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 terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	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		29 184	112 500	9 271		19 913	112 500				
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II. 11.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	2014	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	4 387		0	4 387				4 387				
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	2016	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	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	0			4 290					
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	8 000		8 000	0			8 000					
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	0			2 218					

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
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	2 417		2 417	0			2 417					
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás	2016	1 820		1 820	0			1 820					
15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2016	9 627		9 627	0			9 627					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		282 212	0	135 395	146 817	13 699	29 580	121 696	117 237	0	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		50	50	0			50					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			653	653	0	0	0	653					
	TARTALÉKOK								37 732					
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 705					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
4	Fejlesztési céltartalék		0						30 000					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		282 212	653	136 048	146 817	13 699	29 580	160 081	117 237	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2015.12.31-ig felhasznált		2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió	
1	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	2015	457					136			321		
	ÖSSZESEN		457	0	0	0	0	136	0	0	321	0	

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	37 732
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	7 732
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	6 705
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974
	Környezetvédelmi alap tartalék	53
	Összesen:	62 741

E Ft-ban

[illegible]

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 033	579	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	24 033	579	
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	30	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel		30	
	3.	Intézményi működési bevételek	1 147	728	786
		- kötelező feladatellátásra	1 147	728	786
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 284	1 923	
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	28 464	3 260	786
		- kötelező feladatellátásra	28 464	3 260	786
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			28 464	3 260	786
Finanszírozási bevételek			171 673	196 380	221 901
1.		Intézményfinanszírozás	171 673	196 380	221 901
		- Állami támogatás	143 124	144 406	143 614
		- Önkormányzati támogatás	28 549	51 974	78 287
Bevételek összesen			200 137	199 640	222 687
- kötelező feladatellátásra			200 137	199 640	222 687
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	126 476	127 434	136 995
		- kötelező feladatellátásra	126 476	127 434	136 995
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 742	34 549	37 533
		- kötelező feladatellátásra	34 742	34 549	37 533
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	35 704	30 460	44 593
		- kötelező feladatellátásra	35 704	30 460	44 593
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	154	157	200
	5.	- Államháztartáson belülre	154	157	200
		- kötelező feladatellátásra	154	157	200
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	197 076	192 600	219 321
		- kötelező feladatellátásra	197 076	192 600	219 321
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	1 138	2 077	3 366
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre		1 500	
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Költségvetési kiadások		Összesen:	1 138	3 577	3 366
		Összesen:	198 214	196 177	222 687
		- kötelező feladatellátásra	198 214	196 177	222 687
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
Létszám			40	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	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 874	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 874		
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	24 703	15 643	6 361
		- kötelező feladatellátásra	24 703	15 643	6 361
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 494	1 430	
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	49 071	17 073	6 361
		- kötelező feladatellátásra	49 071	17 073	6 361
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			49 071	17 073	6 361
Finanszírozási bevételek			267 203	323 135	363 593
1.	Intézményfinanszírozás		267 203	323 135	363 593
	- Állami támogatás		267 203	297 194	323 593
	- Önkormányzati támogatás			25 941	40 000
Bevételek összesen			316 274	340 208	369 954
- kötelező feladatellátásra			316 274	340 208	369 954
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	194 639	212 237	232 245
		- kötelező feladatellátásra	194 639	212 237	232 245
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 087	58 552	66 950
		- kötelező feladatellátásra	53 087	58 552	66 950
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	66 366	64 464	68 473
		- kötelező feladatellátásra	66 366	64 464	68 473
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	314 092	335 253	367 668
		- kötelező feladatellátásra	314 092	335 253	367 668
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	752	655	2 286
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Költségvetési kiadások		Összesen:	752	655	2 286
		Költségvetési kiadások	314 844	335 908	369 954
		- kötelező feladatellátásra	314 844	335 908	369 954
		- önként vállalt feladatellátásra			
Létszám			90	89	89

E Ft-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 355	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 355		
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	2 206	747	700
		- kötelező feladatellátásra	2 206	747	700
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24	185	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	24	185	
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	313	194	
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	3 898	1 126	700
		- kötelező feladatellátásra	3 874	941	700
		- önként vállalt feladatellátásra	24	185	
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	210	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 108	1 126	700
Finanszírozási bevételek			20 002	23 592	24 130
	1.	Intézményfinanszírozás	20 002	23 592	24 130
		- Állami támogatás	16 403	16 617	15 759
		- Önkormányzati támogatás	3 599	6 975	8 371
Bevételek összesen			24 110	24 718	24 830
- kötelező feladatellátásra			22 576	23 233	24 830
- önként vállalt feladatellátásra			1 534	1 485	

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 392	11 611	13 746
		- kötelező feladatellátásra	11 392	11 611	13 746
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085	3 132	3 722
		- kötelező feladatellátásra	3 085	3 132	3 722
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	8 675	9 281	7 298
		- kötelező feladatellátásra	7 351	7 981	7 298
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	1 300	
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadás		Összesen:	23 152	24 024	24 766
		- kötelező feladatellátásra	21 828	22 724	24 766
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	1 300	0
	1.	Beruházási kiadások	763	511	64
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	763	511	64
		Költségvetési kiadások	23 915	24 535	24 830
		- kötelező feladatellátásra	22 381	23 235	24 830
		- önként vállalt feladatellátásra	1 534	1 300	
Létszám			6	7	7

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

E Ft-ban

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete

fő				
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2014. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	5	11	11
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)		1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)		1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)		2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)		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	90	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	6	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás		1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	141	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	150	300	400

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel- szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (EFt)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	
Végleges mentesség (70 év felett)	650	magánszemélyek komm. adója	100	6 500				6 500
1 évre adott mentesség múltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója	100	20	magánszemélyek komm. adója			20
1 évre adott kedvezmény múltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10	10
Egyedülálló 65 év feletti	400	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 000	2 000
ÖSSZESEN				6 520			2 010	8 530

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

E Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2016. év
1. a helyi adókból származó bevétel	181 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 076
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	700
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 600
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	214 376
Saját bevétel 50%-a	107 188
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	107 188

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
I. Támogatások	1 907 200	1 954 300	1 660 400	I. Működési kiadások	1 319 463	1 392 825	1 349 429
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 247 200	1 254 300	1 180 400	- kötelező feladatellátásra	1 279 122	1 332 547	1 297 182
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 200	854 300	880 400	- önként vállalt feladatellátásra	40 341	60 278	52 247
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000	400 000	300 000	1. Személyi juttatások	676 035	732 727	670 392
1.2.-ből EU-s támogatás	50 000	50 000	30 000	- kötelező feladatellátásra	675 385	721 911	658 555
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	660 000	700 000	480 000	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	11 837
2.1. Fejlesztési célú támogatások	60 000	100 000	80 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 045	156 955	155 134
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	600 000	600 000	400 000	- kötelező feladatellátásra	144 887	153 945	151 991
2.2.-ből EU-s támogatás	550 000	550 000	380 000	- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	3 143
II. Közhatalmi bevételek	205 600	206 500	206 500	3. Dologi kiadások	319 109	362 703	379 793
1. Helyi adók	181 000	181 000	181 000	- kötelező feladatellátásra	312 181	355 004	373 334
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000	23 000	22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	7 699	6 459
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600	2 500	2 500	4. Egyéb működési célú kiadások	164 274	125 440	71 110
III. Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	40 000	4.1 Államháztartáson belülről	85 662	45 300	54 058
- kötelező feladatellátásra	40 000	40 000	40 000	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 175	40 290
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	13 768
IV. Felhalmozási bevételek	112	112	112	4.2 Államháztartáson kívülre	20 612	22 140	17 052
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	112	112	112	- kötelező feladatellátásra	512	512	12
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 628	17 040
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 000	58 000	58 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000	15 000	15 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	1 013 449	988 087	736 583
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 162 912	2 200 912	1 906 012	- kötelező feladatellátásra	1 013 449	988 187	736 583
Költségvetési hiány		180 000	180 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	180 000	180 000	180 000	1. Beruházások	984 889	959 527	708 023
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000	80 000	80 000	2. Felújítások	2 000	2 000	2 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000	100 000	100 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 560	1 560	1 560
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 560	1 560	1 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000	25 000	25 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 912	2 380 912	2 086 012
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 332 912	2 380 912	2 086 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 332 912	2 380 912	2 086 012
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 332 912	2 380 912	2 086 012	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 289 361	2 320 634	2 033 765
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	43 551	60 278	52 247
HIÁNY			0				

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2016. évi pénzeszköz átvételek
5	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2016. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2016. évi pénzeszköz átvételek
5	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2016. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól