

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2016. (III. 31.)**  
**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, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (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:	1 895 678 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1 895 678 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 465 394 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 868 734 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	403 340 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	430 284 E Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>26 944 E Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	403 340 E Ft

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen:	1 403 646 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 550 521 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	146 875 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	180 219 E Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>26 944 E Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	153 275 E Ft

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

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

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

## MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Támogatások</b>	<b>976 112</b>	<b>223 507</b>	<b>1 199 619</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 365 852</b>	<b>184 669</b>	<b>1 550 521</b>
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>971 375</b>	<b>190 572</b>	<b>1 161 947</b>	- kötelező feladatellátásra	<b>1 313 605</b>	<b>184 569</b>	<b>1 498 174</b>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 044	512	793 556	- önként vállalt feladatellátásra	52 247	100	52 347
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	178 331	190 060	368 391	1. Személyi juttatások	670 392	151 832	822 224
1.2.-ből EU-s támogatás	321	770	1 091	- kötelező feladatellátásra	658 555	151 832	810 387
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>4 737</b>	<b>32 935</b>	<b>37 672</b>	- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 134	20 552	175 686
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672	- kötelező feladatellátásra	151 991	20 552	172 543
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 143		3 143
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>205 600</b>	<b>0</b>	<b>205 600</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>385 793</b>	<b>18 185</b>	<b>403 978</b>
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	379 334	18 185	397 519
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	71 110	600	71 710
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>59 566</b>	<b>497</b>	<b>60 063</b>	4.1 Államháztartáson belülről	54 058	40	54 098
- kötelező feladatellátásra	59 566	497	60 063	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- önként vállalt feladatellátásra			0	- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	4.2 Államháztartáson kívülre	17 052	560	17 612
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	17 040	60	17 100
<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 414		58 414
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	25 009	-6 500	18 509
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>278 878</b>	<b>39 335</b>	<b>318 213</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 241 390</b>	<b>224 004</b>	<b>1 465 394</b>	- kötelező feladatellátásra	278 878	39 335	318 213
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>403 340</b>	<b>0</b>	<b>403 340</b>	- önként vállalt feladatellátásra			0
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)</b>	<b>430 284</b>	<b>0</b>	<b>430 284</b>	1. Beruházások	238 933	17 211	256 144
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	180 219		180 219	2. Felújítások	653	536	1 189

## Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	971 375	190 572	1 161 947	<i>Személyi juttatások</i>	670 392	151 832	822 224
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 044	512	793 556	- kötelező feladatellátásra	658 555	151 832	810 387
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	178 331	190 060	368 391	- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
<i>Közhatalmi bevételek</i>	205 600		205 600	<i>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	155 134	20 552	175 686
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	151 991	20 552	172 543
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143		3 143
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	<i>Dologi kiadások</i>	385 793	18 185	403 978
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	379334	18 185	397 519
<i>Intézményi működési bevételek</i>	35 602	497	36 099	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
- kötelező feladatellátásra	35 602	497	36 099	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	71 110	600	71 710
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	54 058	40	54 098
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	17 052	560	17 612
				- kötelező feladatellátásra	12	500	512
				- önként vállalt feladatellátásra	17 040	60	17 100
				<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	58 414		58 414
				Tartalékok	25 009	-6 500	18 509
<i>Költségvetési működési bevételek</i>	1 212 577	191 069	1 403 646	<i>Költségvetési működési kiadások</i>	1 365 852	184 669	1 550 521
- kötelező feladatellátásra	1 212 577	191 069	1 403 646	- kötelező feladatellátásra	1 313 605	184 569	1 498 174

## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	4 737	32 935	37 672	Beruházások	238 933	17 211	256 144
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	653	536	1 189
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	1 560	24 838	26 398
<i>Felhalmozási bevételek</i>	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	1 560		1 560
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		24 838	24 838
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				Fejlesztési céltartalék	37 732	-3 250	34 482
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	28 813	32 935	61 748	Költségvetési felhalmozási kiadások	278 878	39 335	318 213
Költségvetési felhalmozási hiány	250 065	6 400	256 465	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	250 065		250 065				
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	278 878	32 935	311 813	Felhalmozási kiadások összesen	278 878	39 335	318 213
- kötelező feladatellátásra	278 878	32 935	311 813	- kötelező feladatellátásra	278 878	39 335	318 213
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			
Hiány		6 400	6 400	Többlet			

## 2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	54 058	40	54 098
	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
	- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786	0	6 786
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786		6 786
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416	0	42 416
	- kötelező feladatellátásra	35 434		35 434
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	6 982		6 982
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416		42 416
1.5	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		40	40
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	54 058	40	54 098
	- kötelező feladatellátásra	40 290	0	40 290
	- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	971 375	190 572	1 161 947	
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 044	512	793 556	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	178 331	190 060	368 391	
	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	51 719	497	52 216	
	- kötelező feladatellátásra	51 719	497	52 216	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
	- kötelező feladatellátásra			0	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	5. Pénzmaradvány	180 219		180 219	
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0	
	<b>Összesen:</b>		1 408 913	191 069	1 599 982
	- kötelező feladatellátásra		1 408 913	191 069	1 599 982
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672	
	- Fejlesztési célú támogatások			0	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672	
	2. Felhalmozási bevételek	112	0	112	
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5. Pénzmaradvány	250 065		250 065	
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
<b>Összesen:</b>		254 914	32 935	287 849	
Költségvetési bevételek összesen		1 663 827	224 004	1 887 831	
Finanszírozási bevételek		0	0	0	
1.	Hítelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen		1 663 827	224 004	1 887 831	
- kötelező feladatellátásra		1 663 827	224 004	1 887 831	
- önként vállalt feladatellátásra				0	
Hiány				0	

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben

Lakosságszám 2015. I. 1.: 13 801 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi				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								143 445 600
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				143 445 600
b)	Település üzemeltetéshez 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)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m <sup>2</sup>		100 000				100 000
bd)	Közutak 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)	Lakóit különjuttatással 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 közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m <sup>3</sup>	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				266 600 130				266 600 130
	Eszterlánc Óvoda				266 600 130				266 600 130
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600				112 869 600
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800				56 434 800
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 (póllétszámok összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500				1 375 500
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333				24 533 333
2. (8) 2	Óvodaműködtetés 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 többletek.				9 157 730				9 157 730
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000				1 920 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090				421 090
(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
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				212 873 923				212 873 923
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekvédelem támogatása				88 948 728				88 948 728
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680				17 527 680
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása			362	39 371 000				39 371 000

## 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			Szociális kiadások			2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 365		27 365	7 850		7 850	3 323		3 323			0			0	38 538	0	38 538
Köztetű fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	47 595	20	47 615	12		12			0	47 607	20	47 627
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	6 000		6 000			0			0	6 000	0	6 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434		35 434			0	35 434	0	35 434
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	234 475	151 428	385 903	32 215	20 444	52 659	19 907	16 582	36 489			0			0	286 597	188 454	475 051
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 340		2 340	637		637	15 085		15 085			0			0	18 062	0	18 062
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500	160	660			0			0	500	160	660
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	4 270		4 270			0			0	4 270	0	4 270
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	4 331		4 331			0			0	4 331	0	4 331
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310		1 310			0			0	1 310	0	1 310
Közvilágítás	064010			0			0	42 160	497	42 657			0			0	42 160	497	42 657
Zöldterület kezelés	066010	6 696		6 696	1 817		1 817	8 799	750	9 549			0			0	17 312	750	18 062
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	2 693		2 693	727		727	57 581	176	57 757		500	500			0	61 001	676	61 677
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 667		2 667			0			0	2 667	0	2 667
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 000		2 000	540		540	25 964		25 964			0			0	28 504	0	28 504
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356		356			0			0	356	0	356



Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat			
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 500		1500			0	1500	0	1 500
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	2 459		2459			0			0	2459	0	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	13 740		13740			0	13740	0	13 740
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	1 800		1800			0	1800	0	1 800
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 837	0	11 837	3 143	0	3 143	6 459	0	6 459	30 808	100	30 908	0	0	0	52 247	0	52 347
Mind összesen		287 406	151 428	438 834	46 929	20 444	67 373	265 429	18 185	283 614	70 910	600	71 510	58 414	0	58 414	729 088	190 557	919 745

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve  Feladat, cél megnevezése	Kezdési 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	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</b>															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363	24 363		24 363	0			24 363					
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 terveinek 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	116 846		29 184	87 662	9 271		19 913	87 662				
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a .../2016. (II....) öh. számú határozat alapján	2015	200	200		200	0			200					
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	4 387	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		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					

S. sz.	Intézmény neve  Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekertülési 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	Támog atás	Saját forrás	Támog atás	
			Teljes költség	Fordított Áfá- vat csökkentett összköltség										
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
4	Fejlesztési céltartalék		0						26 750					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		299 423	1 189	145 698	154 914	13 699	29 580	166 481	125 334	0	0	0	0



	Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<b>Személyi juttatások</b>	136 995	243	137 238
		- kötelező feladatellátásra	136 995	243	137 238
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	37 533	65	37 598
		- kötelező feladatellátásra	37 533	65	37 598
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<b>Dofogl kiadások</b>	44 593	0	44 593
		- kötelező feladatellátásra	44 593		44 593
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívüire	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
10.	<b>Általános tartalék</b>			0	
11.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0	
	<b>Összesen:</b>	219 321	308	219 629	
	- kötelező feladatellátásra	219 321	308	219 629	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	<b>Beruházási kiadások</b>	3 366		3 366
	2.	<b>Felújítási kiadások</b>			0
	3.	<b>Támogatásértékkü kiadás</b>			0
	4.	<b>Pénzeszköz átadás</b>			0
	5.	<b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>			0
	6.	<b>Tartalékok</b>			0
	9.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0
		<b>Összesen:</b>	3 366	0	3 366
<b>Költségvetési kiadások</b>			222 687	308	222 995
- kötelező feladatellátásra			222 687	308	222 995
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
<b>Létszám</b>			40		40

## Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	<b>3. Intézményi működési bevételek</b>	6 361	0	6 361
	- kötelező feladatellátásra	6 361		6 361
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	<b>5. Pénzmaradvány</b>			0
	<b>6. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			0
	<b>Összesen:</b>	6 361	0	6 361
- kötelező feladatellátásra	6 361		6 361	
- önként vállalt feladatellátásra			0	
2. Felhalmozási bevételek	<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
	<b>4. Egyéb felhalmozási bevételek</b>			0
<b>5. Pénzmaradvány</b>			0	
<b>6. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			0	
<b>Összesen:</b>	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		6 361	0	6 361
<b>Finanszírozási bevételek</b>		363 593	155	363 748
<b>1. Intézményfinanszírozás</b>		363 593	155	363 748
- Állami támogatás		323 593	-1 208	322 385
- Önkormányzati támogatás		40 000	1 363	41 363
<b>Bevételek összesen</b>		369 954	155	370 109
- kötelező feladatellátásra		369 954	155	370 109
- önként vállalt feladatellátásra				0



	Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<b>Személyi juttatások</b>	13 746	39	13 785
		- kötelező feladatellátásra	13 746	39	13 785
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 722	10	3 732
		- kötelező feladatellátásra	3 722	10	3 732
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<b>Dologi kiadások</b>	7 298	0	7 298
		- kötelező feladatellátásra	7 298		7 298
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	<b>Általános tartalék</b>			0	
11.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0	
	<b>Összesen:</b>	24 766	49	24 815	
	- kötelező feladatellátásra	24 766	49	24 815	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	<b>Beruházási kiadások</b>	64		64
	2.	<b>Felújítási kiadások</b>			0
	3.	<b>Támogatásértékű kiadás</b>			0
	4.	<b>Pénzeszköz átadás</b>			0
	5.	<b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>			0
	6.	<b>Tartalékok</b>			0
	7.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0
		<b>Összesen:</b>	64	0	64
<b>Költségvetési kiadások</b>			24 830	49	24 879
<b>- kötelező feladatellátásra</b>			24 830	49	24 879
<b>- önként vállalt feladatellátásra</b>					
<b>Létszám</b>			7		7