

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (II. 13.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

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

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

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

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 139 425 137 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2 336 980 770 Ft</u>
Költségvetési hiány:	197 555 633 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	31 064 125 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>58 806 527 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 051 159 748 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 383 904 770 Ft
Költségvetési hiány:	332 745 022 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft"

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6/F., 6/G., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6/F., 6/G., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. február 13.

**Dr. Danku József
jegyző**

**Antal Szabolcs
polgármester**

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. február 13.

**Dr. Danku József
jegyző**

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 724 811 827	173 275 708	2 898 087 535	I. Működési kiadások	2 183 701 212	153 279 558	2 336 980 770
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 714 752 229	153 279 558	1 868 031 787	- kötelező feladatellátásra	2 124 344 212	153 279 558	2 277 623 770
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	914 863 263	153 279 558	1 068 142 821	1. Személyi juttatások	1 154 928 519	33 606 000	1 188 534 519
1.2.-ből EU-s támogatás	146 343 160	153 279 558	299 622 718	- kötelező feladatellátásra	1 150 895 519	33 606 000	1 184 501 519
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 010 059 598	19 996 150	1 030 055 748	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 079 533	7 089 588	201 169 121
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599	19 996 150	999 823 749	- kötelező feladatellátásra	193 094 533	7 089 588	200 184 121
2.2.-ből EU-s támogatás	970 564 599	19 996 150	990 560 749	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	686 773 718	112 583 970	799 357 688
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	674 813 718	112 583 970	787 397 688
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	74 016 282	0	74 016 282
III. Intézményi működési bevételek	75 753 350	0	75 753 350	4.1 Államháztartáson belülről	49 694 282	0	49 694 282
- kötelező feladatellátásra	75 753 350		75 753 350	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		955 000	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	3 779 000	0	3 779 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 072 960		62 072 960
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	11 830 200		11 830 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 000		3 779 000	II. Felhalmozási kiadások	1 363 908 620	19 996 150	1 383 904 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 017 309 177	173 275 708	3 190 584 885	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 379 487 830
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	1 091 979 409	19 996 150	1 111 975 559
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	197 639 499		197 639 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 976 940	0	5 976 940
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	5 976 940		5 976 940
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125		31 064 125	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	68 312 772		68 312 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 547 609 832	173 275 708	3 720 885 540
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 606 416 359	173 275 708	3 779 692 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 606 416 359	173 275 708	3 779 692 067
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 606 416 359	173 275 708	3 779 692 067	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 542 642 419	173 275 708	3 715 918 127
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	63 773 940		63 773 940
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 714 752 229	153 279 558	1 868 031 787	Személyi juttatások	1 154 928 519	33 606 000	1 188 534 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- kötelező feladatellátásra	1 150 895 519	33 606 000	1 184 501 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	914 863 263	153 279 558	1 068 142 821	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000		212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	194 079 533	7 089 588	201 169 121
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	193 094 533	7 089 588	200 184 121
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	686 773 718	112 583 970	799 357 688
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	674 813 718	112 583 970	787 397 688
Intézményi működési bevételek	59 383 350	0	59 383 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	59 383 350		59 383 350	Egyéb működési célú kiadások:	74 016 282	0	74 016 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	49 694 282	0	49 694 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 072 960		62 072 960
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
Költségvetési működési bevételek	1 986 145 579	153 279 558	2 139 425 137	Költségvetési működési kiadások	2 183 701 212	153 279 558	2 336 980 770
- kötelező feladatellátásra	1 986 145 579	153 279 558	2 139 425 137	- kötelező feladatellátásra	2 124 344 212		2 277 623 770

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000		59 357 000
Költségvetési működési hiány	197 555 633		197 555 633	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		264 397 845				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125		31 064 125	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
Működési bevételek összesen:	2 281 607 549	153 279 558	2 434 887 107	Működési kiadások összesen:	2 242 507 739	153 279 558	2 395 787 297
- kötelező feladatellátásra	2 281 607 549	153 279 558	2 434 887 107	- kötelező feladatellátásra	2 183 150 739	153 279 558	2 336 430 297
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
Többlet:	39 099 810		39 099 810	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 010 059 598	19 996 150	1 030 055 748	Beruházások	1 091 979 409	19 996 150	1 111 975 559
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999		30 231 999	Felújítások	197 639 499		197 639 499
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599	19 996 150	999 823 749	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>5 976 940</i>		<i>5 976 940</i>
Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	955 000		955 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 976 940		5 976 940
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 000		3 779 000	Fejlesztési céltartalék	68 312 772		68 312 772
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 031 163 598	19 996 150	1 051 159 748	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 363 908 620	19 996 150	1 383 904 770
Költségvetési felhalmozási hiány	332 745 022	0	332 745 022	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 324 808 810	19 996 150	1 344 804 960	Felhalmozási kiadások összesen:	1 363 908 620	19 996 150	1 383 904 770
- kötelező feladatellátásra	1 324 808 810	19 996 150	1 344 804 960	- kötelező feladatellátásra	1 359 491 680	19 996 150	1 379 487 830
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940
Többlet:				Hiány:	-39 099 810		-39 099 810

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	914 863 263	153 279 558	1 068 142 821
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 054 500	0	15 054 500
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 054 500		15 054 500
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	150 352 985	153 279 558	303 632 543
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábitószter Prevenációs program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	6 840 000		6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	746 550		746 550
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 152 000		2 152 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 704 000		2 704 000
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440		2 123 440
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540		5 717 540
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890		4 072 890
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500		10 604 500
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825		276 825
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	531 000		531 000
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210		1 934 210
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000		8 197 000
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	31 149 440		31 149 440
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970		30 747 970
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	1 102 620		1 102 620
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2 450 000		2 450 000

	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	153 279 558	153 279 558
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	730 390 500	0	730 390 500
	Közfoglalkoztatás támogatása	728 835 000		728 835 000
	Nyári diákmunka	1 555 500		1 555 500
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	3 504 278	0	3 504 278
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejélési Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	3 504 278		3 504 278
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599	19 996 150	999 823 749
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	970 564 599	19 996 150	990 560 749
	Hazai forrásból	0		0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	970 564 599	19 996 150	990 560 749
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000		37 846 000
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499		98 075 499
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250		75 914 250
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761		189 315 761
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közzolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 495 951		30 495 951
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	105 261 500		105 261 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 000 560		2 000 560
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	429 245 078		429 245 078
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	19 996 150	19 996 150

2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	9 263 000	0	9 263 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 263 000		9 263 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 779 000	0	3 779 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 779 000		3 779 000
	Összesen:	1 898 469 862	173 275 708	2 071 745 570

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség										Felújítás
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000				
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	20 822 000		20 822 000	0			20 822 000				
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000				
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000				
5	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000	432 000		200 000	232 000			200 000	232 000			
6	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	0	0		0	0			0				
7	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000				
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000				
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat fedezete	2016	195 355 761	195 355 401		6 039 640	189 315 761			6 039 640	189 315 761			
10	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbeclés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000	39 946 000		2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000			
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750			

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. 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											
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (249/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		508 000	2 400 000	29 987 951				
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999		6 912 500	98 075 499	0	1 270 000	6 912 500	96 805 499				
14	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (252/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	445 935 678	445 935 678		16 690 600	429 245 078	0	4 572 000	16 690 600	424 673 078				
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000					
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
17	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000					
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóknban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet 3 000 000 Ft, 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat módosítás 7 000 000 Ft	2016	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0			10 000 000					
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradva az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	0	0		0	0			0					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség											
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000	0			508 000					
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	800 000	800 000		800 000		396 000		404 000					
23	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000					
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000	460 000		460 000	0			460 000					
25	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000	71 000		71 000	0			71 000					
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
27	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosító sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0			22 900 000					
28	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000					
29	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0			3 250 000					
30	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000	10 000		10 000	0			10 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség										Felújítás
31	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	1 661 000	1 661 000	0	1 661 000			0	1 661 000				
32	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	0	0	0	0			0					
33	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági fölutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000	0	1 206 000			0	1 206 000				
34	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000	0	3 582 000			0	3 582 000				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000			0	2 756 000				
36	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0		3 100 000					
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlásra, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0		603 000					
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000		74 000	0		74 000					
39	12/ 2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	2 160 000		0	2 160 000		0	2 160 000				
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000		0	58 000		0	58 000				
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000		3 200 000			3 200 000					
42	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 130 000		4 130 000			4 130 000					
43	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000			508 000					
44	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlanc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000			500 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség											
45	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
46	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet	2017	40 000	40 000		40 000				40 000					
47	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000		2 980 000				2 980 000					
48	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet	2017	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000					
49	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet	2017	7 000 000	7 000 000		7 000 000				7 000 000					
50	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet	2017	200 000	200 000		200 000				200 000					
51	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		6 000 000				6 000 000					
52	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2017	2 250 000	2 250 000		2 250 000				2 250 000					
53	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
54	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000				600 000					
55	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése	2017	4 500 000	4 500 000		4 500 000				4 500 000					
56	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000				310 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség											
57	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000					2 550 000				
58	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	27 140 000		27 140 000					27 140 000				
59	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közút a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet	2017	0	0		0					0				
60	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (251/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560				400 000	2 000 560			
61	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 022 000	1 022 000		1 022 000					1 022 000				
62	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000					500 000				
63	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Eszterlanc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0					0	250 000			
64	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet	2017	350 000	250 000		350 000					350 000				
65	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	250 000		7 800 000					7 800 000				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. 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											
66	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	2017	19 996 150	19 996 150		0					19 996 150				
67	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	11 138 570	11 138 570		11 138 570				11 138 570					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 277 115 919	1 265 465 559	0	265 821 310	987 048 099	40 575 500	120 564 500	225 245 810	886 729 749	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			0	0	0			0					
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000				
3	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017			35 294 999	5 295 000	29 999 999			5 295 000	29 999 999				
4	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016			629 000	629 000				629 000					
5	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			5 000 000	8 000 000				8 000 000					
6	Ivóvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			6 750 000	10 750 000				10 750 000					
7	204/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (250/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016			108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	0	191 629 499	33 368 000	135 291 499	148 000	842 000	33 220 000	164 419 499	0	0	0	0
TARTALÉKOK										68 312 772					
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédei)									46 934 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatói prog. bevétele)									0					
5	Fejlesztési céltartalék									20 248 772					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 265 465 559	191 629 499	299 189 310	1 122 339 598	40 723 500	121 406 500	326 778 582	1 051 149 248	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2018. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	206 320 261	6 400 000		199 920 261			1 905 000	6 400 000		198 015 261	
2	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 130 300	1 909 500		38 839 140	
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	84 087 140	4 100 000		79 987 140			2 159 000	4 100 000		77 828 140	
4	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	33 550 000	400 000		33 150 000			400 000	400 000		32 750 000	
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	110 705 539	6 912 500		103 793 039			2 476 500	6 912 500		101 316 539	
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	476 993 048	17 000 000		459 993 048			7 747 000	17 000 000		452 246 048	
7	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000						22 900 000			

8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2 400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	34 830 161	2 400 000		32 430 161			1 022 350	2 400 000		31 407 811
9	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	9 000 000	0		9 000 000				0		9 000 000
10	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	2017	746 550	0		746 550				0		746 550
11	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet	2017	10 000 000	10 000 000						10 000 000		
12	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	116 858 500	3 400 000		113 458 500			3 400 000	3 400 000		110 058 500
14	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000						6 000 000		
	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2016	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	2016	61 550 000	24 050 000		37 500 000	1 905 000			22 145 000		37 500 000
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú, (2017.10.16.–2018.05.24.) pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620				0		1 102 620
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása	2017	173 275 708	0		173 275 708				0		173 275 708
	ÖSSZESEN:		1 392 688 967	105 662 500	0	1 287 026 467	2 095 500	0	20 240 150	103 567 000	0	1 266 786 317

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	153 279 558	153 279 558
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	153 279 558	153 279 558
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 050 000	0	1 050 000
		- kötelező feladatellátásra	1 050 000		1 050 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
	Összesen:	1 544 341	153 279 558	154 823 899	
	- kötelező feladatellátásra	1 544 341	153 279 558	154 823 899	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	19 996 150	19 996 150
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	19 996 150	19 996 150
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
5.	Pénzmaradvány			0	
	Összesen:	0	19 996 150	19 996 150	
Költségvetési bevételek összesen			1 544 341	173 275 708	174 820 049
Finanszírozási bevételek			38 024 802	0	38 024 802
1.	Intézményfinanszírozás	38 024 802	0	38 024 802	
	- Állami támogatás	17 605 036		17 605 036	
	- Önkormányzati támogatás	20 419 766		20 419 766	
Bevételek összesen			39 569 143	173 275 708	212 844 851
- kötelező feladatellátásra			39 569 143	173 275 708	212 844 851
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	16 670 900	33 606 000	50 276 900
		- kötelező feladatellátásra	16 670 900	33 606 000	50 276 900
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 786 769	7 089 588	10 876 357
		- kötelező feladatellátásra	3 786 769	7 089 588	10 876 357
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	17 011 054	112 583 970	129 595 024
		- kötelező feladatellátásra	17 011 054	112 583 970	129 595 024
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülré	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülré	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	37 468 723	153 279 558	190 748 281	
	- kötelező feladatellátásra	37 468 723	153 279 558	190 748 281	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 100 420	19 996 150	22 096 570
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 100 420	19 996 150	22 096 570
Költségvetési kiadások			39 569 143	173 275 708	212 844 851
- kötelező feladatellátásra			39 569 143	173 275 708	212 844 851
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

