

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2018. (III. 21.)**  
**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:

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

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

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

**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>
<b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>	<b>530 300 655 Ft</b>

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

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

**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>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>197 555 633 Ft</b>

**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>
<b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>	<b>236 655 443 Ft</b>

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

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

**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., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei lépnek.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

**Hajdúsámson, 2018. március 21.**

**Dr. Danku József  
jegyző**

**Antal Szabolcs  
polgármester**

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

**Hajdúsámson, 2018. március 21.**

**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
<b>I. Támogatások</b>	<b>2 898 087 535</b>	<b>0</b>	<b>2 898 087 535</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 336 980 770</b>	<b>0</b>	<b>2 336 980 770</b>
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 868 031 787</b>	<b>0</b>	<b>1 868 031 787</b>	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770	0	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	1 068 142 821		1 068 142 821	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 188 534 519</b>	<b>0</b>	<b>1 188 534 519</b>
1.2.-ből EU-s támogatás	299 622 718		299 622 718	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 030 055 748</b>	<b>0</b>	<b>1 030 055 748</b>	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>201 169 121</b>	<b>0</b>	<b>201 169 121</b>
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	999 823 749		999 823 749	- kötelező feladatellátásra	200 184 121		200 184 121
2.2.-ből EU-s támogatás	990 560 749		990 560 749	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 010 000</b>	<b>0</b>	<b>212 010 000</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>799 357 688</b>	<b>13 998 060</b>	<b>813 355 748</b>
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
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	<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>74 016 282</b>	<b>0</b>	<b>74 016 282</b>
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>75 753 350</b>	<b>0</b>	<b>75 753 350</b>	4.1 Államháztartáson belülré	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
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>955 000</b>	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		0	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>3 779 000</b>	<b>0</b>	<b>3 779 000</b>	<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>62 072 960</b>	<b>-13 998 060</b>	<b>48 074 900</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	<b>6. Tartalék</b>	<b>11 830 200</b>		<b>11 830 200</b>
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 000		3 779 000	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 383 904 770</b>	<b>0</b>	<b>1 383 904 770</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 190 584 885</b>	<b>0</b>	<b>3 190 584 885</b>	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 379 487 830
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>530 300 655</b>		<b>530 300 655</b>	- 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
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)</b>	<b>558 043 057</b>	<b>0</b>	<b>558 043 057</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 111 975 559</b>		<b>1 111 975 559</b>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	<b>2. Felújítások</b>	<b>197 639 499</b>		<b>197 639 499</b>
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 976 940</b>	<b>0</b>	<b>5 976 940</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>	<b>31 064 125</b>		<b>31 064 125</b>	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				<b>4. Fejlesztési céltartalék</b>	<b>68 312 772</b>		<b>68 312 772</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 720 885 540</b>	<b>0</b>	<b>3 720 885 540</b>
				Költségvetési többlet			
				<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				<b>IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>58 806 527</b>		<b>58 806 527</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 779 692 067</b>	<b>0</b>	<b>3 779 692 067</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 779 692 067</b>	<b>0</b>	<b>3 779 692 067</b>
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 779 692 067	0	3 779 692 067	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 715 918 127	0	3 715 918 127
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	63 773 940		63 773 940
<b>Többlet:</b>				<b>Hiány:</b>			

## Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 868 031 787</b>	<b>0</b>	<b>1 868 031 787</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 188 534 519</b>	<b>0</b>	<b>1 188 534 519</b>
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 068 142 821		1 068 142 821	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 010 000</b>		<b>212 010 000</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>201 169 121</b>	<b>0</b>	<b>201 169 121</b>
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	200 184 121		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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>799 357 688</b>	<b>13 998 060</b>	<b>813 355 748</b>
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>59 383 350</b>	<b>0</b>	<b>59 383 350</b>	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	59 383 350		59 383 350	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>74 016 282</b>	<b>0</b>	<b>74 016 282</b>
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülré	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>62 072 960</b>	<b>-13 998 060</b>	<b>48 074 900</b>
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>2 139 425 137</b>	<b>0</b>	<b>2 139 425 137</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>2 336 980 770</b>	<b>0</b>	<b>2 336 980 770</b>
- kötelező feladatellátásra	2 139 425 137	0	2 139 425 137	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770		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
<b>Költségvetési működési hiány</b>	197 555 633		197 555 633	<b>Költségvetési működési többlet</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b> Előző évi pénzmaradvány (működési)	<b>264 397 845</b>		<b>264 397 845</b>				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)</b>				<b>Működési célú hitel törlesztés</b>			
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>	31 064 125		31 064 125	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	58 806 527		58 806 527
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 434 887 107</b>	<b>0</b>	<b>2 434 887 107</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 395 787 297</b>	<b>0</b>	<b>2 395 787 297</b>
- kötelező feladatellátásra	2 434 887 107	0	2 434 887 107	- kötelező feladatellátásra	2 336 430 297	0	2 336 430 297
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
<b>Többlet:</b>	<b>39 099 810</b>		<b>39 099 810</b>	<b>Hiány:</b>			

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 672 422 059</b>	<b>0</b>	<b>1 672 422 059</b>
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	872 533 093		872 533 093
	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 010 000</b>	<b>0</b>	<b>212 010 000</b>
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 500 000		22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000
	3.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>68 555 350</b>	<b>0</b>	<b>68 555 350</b>
		- kötelező feladatellátásra	68 555 350		68 555 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>255 877 104</b>		<b>255 877 104</b>
	6.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>	<b>31 064 125</b>		<b>31 064 125</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 239 928 638</b>	<b>0</b>	<b>2 239 928 638</b>	
	- kötelező feladatellátásra	2 208 864 513	0	2 239 928 638	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 009 809 598</b>	<b>0</b>	<b>1 009 809 598</b>
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 577 599		979 577 599
	2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>955 000</b>
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		955 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 779 000</b>		<b>3 779 000</b>
	4.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>
5.	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>293 645 212</b>		<b>293 645 212</b>	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 308 188 810</b>	<b>0</b>	<b>1 308 188 810</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>3 548 117 448</b>	<b>0</b>	<b>3 548 117 448</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	<b>Intézményfinanszírozás</b>			<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>3 548 117 448</b>	<b>0</b>	<b>3 548 117 448</b>
<b>- kötelező feladatellátásra</b>			<b>3 484 718 508</b>	<b>0</b>	<b>3 484 718 508</b>
<b>- önként vállalt feladatellátásra</b>			<b>63 398 940</b>		<b>63 398 940</b>
<b>Hiány:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>716 294 143</b>	<b>0</b>	<b>716 294 143</b>
		- kötelező feladatellátásra	712 261 143		712 261 143
		- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>92 438 971</b>	<b>0</b>	<b>92 438 971</b>
		- kötelező feladatellátásra	91 453 971		91 453 971
		- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
	3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>491 582 409</b>	<b>13 998 060</b>	<b>505 580 469</b>
		- kötelező feladatellátásra	479 622 409	13 998 060	493 620 469
		- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
	4.	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>74 016 282</b>	<b>0</b>	<b>74 016 282</b>
	5.	- Államháztartáson belülrre	49 694 282	0	49 694 282
		- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülrre	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>62 072 960</b>	<b>-13 998 060</b>	<b>48 074 900</b>
10.	<b>Tartalékok</b>	<b>11 830 200</b>		<b>11 830 200</b>	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 448 234 965</b>	<b>0</b>	<b>1 448 234 965</b>	
	- kötelező feladatellátásra	1 388 877 965	0	1 388 877 965	
	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000	
2. Felhalmozási kiadások	1.	<b>Beruházási kiadások</b>	1 084 230 989		1 084 230 989
	2.	<b>Felújítási kiadások</b>	197 639 499		197 639 499
	3.	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</b>			0
	4.	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre</b>	5 601 940		5 601 940
	5.	<b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>			0
	6.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)</b>	0	0	0
	7.	<b>Tartalékok</b>	68 312 772		68 312 772
	<b>Összesen:</b>	<b>1 355 785 200</b>	<b>0</b>	<b>1 355 785 200</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>2 804 020 165</b>	<b>0</b>	<b>2 804 020 165</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>744 097 283</b>	<b>0</b>	<b>744 097 283</b>
1.	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>685 290 756</b>	<b>0</b>	<b>685 290 756</b>	
	- Működési célú	678 921 756		678 921 756	
	- Felhalmozási célú	6 369 000		6 369 000	
3.	<b>Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése</b>	<b>58 806 527</b>		<b>58 806 527</b>	
<b>Kiadások összesen</b>			<b>3 548 117 448</b>	<b>0</b>	<b>3 548 117 448</b>
<b>- kötelező feladatellátásra</b>			<b>3 484 718 508</b>	<b>0</b>	<b>3 484 718 508</b>
<b>- önként vállalt feladatellátásra</b>			<b>63 398 940</b>		<b>63 398 940</b>
<b>Létszám</b>			<b>11</b>		<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>			<b>400</b>		<b>400</b>



## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	39 512 665		39 512 665	9 556 577		9 556 577	4 050 330		4 050 330			0			0	53 119 572	0	53 119 572
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	360 000		360 000			0			0	360 000	0	360 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000		1 050 000	242 450		242 450	52 618 323		52 618 323	12 000		12 000			0	53 922 773	0	53 922 773
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678		190 678	34 322		34 322	6 345 000		6 345 000			0				6 570 000	0	6 570 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 300 000	60 000	3 360 000			0	3 300 000	60 000	3 360 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 362 000		1 362 000	1 700 000	-60 000	1 640 000			0	3 062 000	-60 000	3 002 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	24 371 082		24 371 082			0	24 371 082	0	24 371 082
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0			0			0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			0			0	0	0	0
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	642 241 000		642 241 000	74 511 000		74 511 000	121 559 175		121 559 175	1 731 000		1 731 000			0	840 042 175	0	840 042 175
Út, autópálya építés	045120			0			0	450 000		450 000			0			0	450 000	0	450 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000		2 079 000	474 000		474 000	9 097 939		9 097 939			0			0	11 650 939	0	11 650 939
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	11 606 272		11 606 272			0			0	11 606 272	0	11 606 272
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 080 000		10 080 000	2 449 440		2 449 440	73 298 660		73 298 660			0			0	85 828 100	0	85 828 100
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 800 043		3 800 043			0			0	3 800 043	0	3 800 043
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közvilágítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Zöldterület kezelés	066010	8 183 800		8 183 800	1 845 556		1 845 556	12 484 531		12 484 531			0			0	22 513 887	0	22 513 887
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000		8 924 000	2 310 626		2 310 626	74 679 953		74 679 953	500 000		500 000			0	86 414 579	0	86 414 579
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 017 808		3 017 808			0			0	3 017 808	0	3 017 808
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	30 000		30 000	36 239 152		36 239 152			0			0	36 269 152	0	36 269 152
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 859 010		3 859 010			0			0	3 859 010	0	3 859 010
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 372 045		15 372 045			0			0	15 372 045	0	15 372 045
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0		13 998 060	13 998 060			0	13 998 060	-13 998 060	0	13 998 060	0	13 998 060
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	15 158 900		15 158 900	15 182 100	0	15 182 100
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 500 000	-16 500 000	0	16 500 000	-16 500 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	16 416 000	16 500 000	32 916 000	16 416 000	16 500 000	32 916 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	5 370 000	0	5 370 000			0				5 370 000	0	5 370 000
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>712 261 143</b>	<b>0</b>	<b>712 261 143</b>	<b>91 453 971</b>	<b>0</b>	<b>91 453 971</b>	<b>479 622 409</b>	<b>13 998 060</b>	<b>493 620 469</b>	<b>31 637 282</b>	<b>0</b>	<b>31 637 282</b>	<b>62 072 960</b>	<b>-13 998 060</b>	<b>48 074 900</b>	<b>1 377 047 765</b>	<b>0</b>	<b>1 377 047 765</b>

## Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	3 613 000		3 613 000	802 000		802 000			0			0				0	4 415 000	0	4 415 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	350 000		350 000	153 000		153 000	7 597 000		7 597 000			0				0	8 100 000	0	8 100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	18 569 000		18 569 000				0	18 569 000	0	18 569 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055												0					0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052												0					0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	70 000		70 000	30 000		30 000	1 285 000		1 285 000	60 000		60 000				0	1 445 000	0	1 445 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0				0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 350 000		1 350 000			0	1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 400 000		20 400 000			0	20 400 000	0	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>4 033 000</b>	<b>0</b>	<b>4 033 000</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>985 000</b>	<b>11 960 000</b>	<b>0</b>	<b>11 960 000</b>	<b>42 379 000</b>	<b>0</b>	<b>42 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 357 000</b>	<b>0</b>	<b>59 357 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>716 294 143</b>	<b>0</b>	<b>716 294 143</b>	<b>92 438 971</b>	<b>0</b>	<b>92 438 971</b>	<b>491 582 409</b>	<b>13 998 060</b>	<b>505 580 469</b>	<b>74 016 282</b>	<b>0</b>	<b>74 016 282</b>	<b>62 072 960</b>	<b>-13 998 060</b>	<b>48 074 900</b>	<b>1 436 404 765</b>	<b>0</b>	<b>1 436 404 765</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	15 158 900		15 158 900
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	16 500 000		16 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 000 000		5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000 000		1 000 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	13 998 060	-13 998 060	0
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közgyógyellátás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 916 000		5 916 000
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b>	<b>62 072 960</b>	<b>-13 998 060</b>	<b>48 074 900</b>

