

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (V. 24.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 353 134 264 Ft	bevétellel
1 744 883 121 Ft	kiadással
1 608 251 143 Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 764 027 082 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	589 107 182 Ft

- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 717 140 719 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	27 742 402 Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 6/A. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 7/A. számú melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 8/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 9/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2017. évben megillető állami támogatások teljesülését a 6/A. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat részére 2017. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által 2017. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülről az 5. számú mellékletben, államháztartáson kívülről az 5/A. számú mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek.
- (12) Az önkormányzat által 2017. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6/D. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem szerepelt a 6/E. számú melléklet szerint.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 6/F. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (15) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket a 6/G. számú melléklet ismerteti.
- (16) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek kimutatását a 14. számú melléklet ismerteti.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben foglalt összetételben **9 704 755 004 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 608 251 143 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 597 752 105 Ft
- Polgármesteri Hivatal	4 517 213 Ft
- Eszterlánc Óvoda	5 501 915 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	479 910 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2018. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

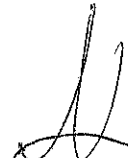
6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2018. május 24.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. május 24.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Támogatások	1 432 231 000	2 898 087 535	2 425 855 852	83,71%	I. Működési kiadások	1 551 017 000	2 336 980 770	1 565 414 674	66,98%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 333 117 000	1 868 031 787	1 419 648 041	76,00%	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	2 277 623 770	1 509 087 591	66,26%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 357 000	56 327 083	94,90%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 075	58,02%	1. Személyi juttatások	832 554 000	1 188 534 519	853 899 339	71,84%
1.2.-ből EU-s támogatás	2 963 000	299 622 718	105 772 002	35,30%	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	1 184 501 519	850 216 339	71,78%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 114 000	1 030 055 748	1 006 207 811	97,68%	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	91,32%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	30 231 999	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 024 000	201 169 121	152 927 475	76,02%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	999 823 749	975 975 812	97,61%	- kötelező feladatellátásra	170 810 000	200 184 121	152 095 475	75,98%
2.2.-ből EU-s támogatás	0	990 560 749	968 314 039	97,75%	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	84,47%
III. Közhatalmi bevételek	185 292 000	212 010 000	237 130 684	111,85%	3. Dolgozó kiadások	394 522 000	813 355 748	442 852 828	54,45%
1. Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	801 395 748	433 193 679	54,05%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	80,76%
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%	4. Egyéb működési célú kiadások	83 937 000	74 016 282	72 127 572	97,45%
III. Intézményi működési bevételek	75 815 000	75 753 350	90 939 204	120,05%	4.1 Államháztartáson belülről	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
- kötelező feladatellátásra	71 856 000	75 753 350	90 939 204	120,05%	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	94,66%
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 589 000	18 569 000	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%	4.2 Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	99,05%
V. Átvett pénzeszközök	44 368 000	3 779 000	4 154 662	109,94%	5. Elátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	48 074 900	43 607 460	90,71%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	838 000	0	0	0,00%	6. Általános tartalék	0	11 830 200	0	0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	3 779 000	4 154 662	109,94%	II. Felhalmozási kiadások	306 100 000	1 383 904 770	151 726 045	10,96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 745 221 000	3 190 584 885	2 764 027 082	86,83%	- kötelező feladatellátásra	0	1 379 487 830	148 941 405	10,80%
Költségvetési hiány	111 895 000	530 300 655			- önként vállalt feladatellátásra	0	4 416 940	2 784 640	63,04%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	644 140 000	558 043 057	558 043 057	100,00%	1. Beruházások	267 433 000	1 111 975 559	100 879 655	9,07%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017 000	264 397 845	264 397 845	100,00%	2. Felújítások	10 670 000	197 639 499	47 401 750	23,98%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
2. Felhalmozási célú pénznaradvány igénybevétele	355 123 000	293 645 212	293 645 212	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	27 997 000	5 976 940	3 444 640	57,63%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.1 Államháztartáson belüli	0	0	0	0,00%
1. Működési célú hitel felvétele					3.2 Államháztartáson kívüli	2 660 000	5 976 940	3 444 640	57,63%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125	31 064 125	100,00%	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000	0	0	0,00%
					4. Fejlesztési céltartalék		68 312 772		
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 857 117 000	3 720 885 540	1 717 140 719	46,15%
					Költségvetési többlet	0		1 046 886 363	
					III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
					IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	58 806 527	27 742 402	47,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 417 103 000	3 779 692 067	3 353 134 264	88,71%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 884 061 000	3 779 692 067	1 744 883 121	46,16%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 412 884 000	3 779 692 067	3 353 134 264	88,71%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 824 284 000	3 715 918 127	1 685 771 398	45,37%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	4 219 000			0,00%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	59 777 000	63 773 940	59 111 723	92,69%

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 333 117 000	1 868 031 787	1 419 648 041	76,00%	Személyi juttatások	832 554 000	1 188 534 519	863 899 339	71,84%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	100,00%	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	1 184 501 519	850 216 339	71,78%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 075	58,02%	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	91,32%
Közhatalmi bevételek	185 292 000	212 070 000	237 130 684	111,85%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 024 000	201 169 121	152 927 475	76,02%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	170 810 000	200 184 121	152 095 475	75,98%
- Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	84,47%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%	Dologi kiadások	394 522 000	813 355 748	442 852 828	54,45%
- Bíróság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	801 395 748	433 193 679	54,05%
Intézményi működési bevételek	52 724 000	59 383 350	56 147 222	94,55%	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	80,76%
- kötelező feladatellátásra	48 765 000	59 383 350	56 147 222	94,55%	Egyéb működési célú kiadások:	83 937 000	74 016 282	72 127 572	97,45%
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000			0,00%	- Államháztartáson belültre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	838 000			0,00%	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	94,66%
- kötelező feladatellátásra	578 000			0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	260 000			0,00%	- Államháztartáson kívültre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
					- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
					- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	99,05%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	48 074 900	43 607 460	90,71%
					Tartalékok		11 830 200		0,00%
Költségvetési működési bevételek	1 571 971 000	2 139 425 137	1 712 925 947	80,06%	Költségvetési működési kiadások	1 551 017 000	2 336 980 770	1 565 414 674	66,98%
- kötelező feladatellátásra	1 567 752 000	2 139 425 137	1 712 925 947	80,06%	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	2 277 623 770	1 509 087 591	66,26%
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 357 000	56 327 083	94,90%
Költségvetési működési hiány		197 555 633			Költségvetési működési többlet	20 954 000		147 511 273	0,00%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	289 017 000	264 397 845	264 397 845	100,00%					
Előző évi pénzmáradvány (működési)					Működési célú hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitei)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125	31 064 125	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	58 806 527	27 742 402	47,18%
Működési bevételek összesen:	1 888 730 000	2 434 887 107	2 008 387 917	82,48%	Működési kiadások összesen:	1 577 961 000	2 395 787 297	1 593 157 076	66,50%
- kötelező feladatellátásra	1 856 769 000	2 434 887 107	2 008 387 917	82,48%	- kötelező feladatellátásra	1 518 184 000	2 336 430 297	1 536 829 993	65,78%
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 357 000	56 327 083	94,90%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 114 000	1 030 055 748	1 006 207 811	97,68%	Beruházások	267 433 000	1 111 975 559	100 879 655	9,07%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229 000	30 231 999	30 231 999	100,00%	Felújítások	10 670 000	197 639 499	47 401 750	23,98%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	999 823 749	975 975 812	97,61%	Egyéb felhalmozási kiadások:	27 997 000	5 976 940	3 444 640	57,63%
Felhalmozási bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson belülről	2 680 000	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre				
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói költséggel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	3 779 000	4 164 662	109,94%	Fejlesztési céltartalékok		68 312 772		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 091 000	16 370 000	34 791 982	212,54%	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000			0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	173 250 000	1 051 159 748	1 051 101 135	99,99%	Költségvetési felhalmozási kiadások	306 100 000	1 383 904 770	151 726 045	10,96%
Költségvetési felhalmozási hiány	132 850 000	332 745 022			Költségvetési felhalmozási többlet			899 375 090	
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	355 123 000	293 645 212	293 645 212	100,00%					
Előző évi pénzmegmaradvány									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei					Felhalmozási hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel felvétel									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei									
Felhalmozási bevételek összesen:	528 373 000	1 344 804 960	1 344 746 347	99,99%	Felhalmozási kiadások összesen:	306 100 000	1 383 904 770	151 726 045	10,96%
- kötelező feladatellátásra	528 373 000	1 344 804 960	1 344 746 347	99,99%	- kötelező feladatellátásra	304 100 000	1 379 487 830	148 941 405	10,80%
- önként vállalt feladatellátásra					- önként vállalt feladatellátásra	200 000	4 416 940	2 784 640	63,04%

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	1 068 142 821	619 759 076	58,02%
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 248 000	15 054 500	15 054 500	100,00%
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 248 000	15 054 500	15 054 500	100,00%
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	7 253 000	303 832 543	108 152 688	35,82%
	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20 000	0	0	0,00%
	MVH 2015. évi területalapú támogatás	2 784 000	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145 000	0	0	0,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	160 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezte Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata	1 721 000	0	0	0,00%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 423 000	2 152 000	2 156 000	100,19%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	600 000	599 998	100,00%
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenció program támogatása	0	450 000	450 000	100,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása"	0	6 840 000	6 840 000	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	746 550	796 050	106,63%
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0	453 000	453 363	100,08%
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	0	2 704 000	2 703 312	99,97%
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 123 440	2 123 440	100,00%
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 717 540	5 717 540	100,00%
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 072 890	4 072 890	100,00%
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 604 500	10 604 500	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	276 825	276 825	100,00%
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közterületi védekezés költségeihez támogatás	0	531 000	0	0,00%
	"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	0	1 934 210	1 934 210	100,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	8 197 000	8 197 000	100,00%
	"Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	31 149 440	28 177 500	90,46%
	"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 747 970	30 747 970	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	1 102 620	7 090	0,64%
	"Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Esztéránc Óvoda)	0	2 460 000	2 295 000	93,67%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 500 000	0	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, "Esély a nőknek Komplex szociális program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	153 279 558	0	0,00%
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	15 561 000	15 750 500	101,22%

	OEP finanszírozás	15 561 000	15 561 000	15 750 500	101,22%
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	492 608 000	730 390 500	477 297 109	65,35%
	Közfoglalkoztatás támogatása	491 512 000	728 835 000	475 741 609	65,27%
	"Nyári diákunka" program támogatása	775 000	1 555 500	1 555 500	100,00%
	Ginop-5.2.1-14.2016.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321 000	0	0	0,00%
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	1 573 000	0	0	0,00%
	2018. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)	1 573 000	0	0	0,00%
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	9 501 000	3 504 278	3 504 278	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elszámolása	9 501 000	3 504 278	3 504 278	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	999 823 749	975 975 812	97,61%
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	9 323 000	990 560 749	968 314 039	97,75%
	Hazai forrásból	9 323 000	0	0	0,00%
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1614/2015 számú pályázata	7 840 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata	191 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat	530 000	0	0	0,00%
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat	536 000	0	0	0,00%
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	226 000	0	0	0,00%
	Európai Unió forrásból	0	990 560 749	968 314 039	97,75%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása"	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	37 846 000	100,00%
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 075 499	98 075 499	100,00%
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 914 250	75 914 250	100,00%
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 761	189 315 761	100,00%
	"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	0	30 495 951	30 495 951	100,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	105 261 500	105 261 500	100,00%
	"Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok" c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 000 560	0	0,00%
	"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	429 245 078	429 245 078	100,00%
	"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)	0	250 000	0	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, "Esély a nőknek! Komplex szociális program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	19 996 150	0	0,00%
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	51 562 000	9 263 000	7 661 773	82,71%
	Közfoglalkoztatás támogatása	51 562 000	9 263 000	7 661 773	82,71%
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	8 000 000	0	0	0,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	8 000 000	0	0	0,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	838 000	0	0	0,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások	260 000	0	0	0,00%
	Működési célú garanciális kezességvállalásból származó megtérülés	578 000	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	43 530 000	3 779 000	4 154 662	109,94%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	43 155 000	3 779 000	3 779 662	100,02%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	Összesen:	654 997 000	2 071 745 570	1 599 888 549	77,22%

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	0,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	0,00%
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656 000	0	0	0,00%
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656 000	0	0	0,00%
1.2	TB Alapnak	0	0	0	0,00%
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	6 786 000	6 786 000	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	6 786 000	6 786 000	100,00%
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416 000	36 154 082	36 154 082	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	35 434 000	24 371 082	24 371 082	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	6 982 000	11 783 000	11 783 000	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416 000	36 154 082	36 154 082	100,00%
1.5	69/2017. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás	40 000	0	0	0,00%
1.6	Elszámolások miatti befizetések	10 759 000	6 754 200	5 091 556	75,38%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	94,66%
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	100,00%

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	18 571 000	23 810 000	23 583 934	99,06%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	17 211 000	22 400 000	22 173 934	98,99%
	Civil szervezetek támogatása	15 011 000	20 400 000	20 173 934	98,89%
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000	100,00%
1.3	Szponzori támogatások	1 300 000	1 350 000	1 350 000	100,00%
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékkezelési Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	500 000	500 000	100,00%
1.5	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000	0	0	0,00%
1.6	295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából	197 000	0	0	0,00%
1.7	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	0	60 000	60 000	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	2 660 000	5 976 940	3 444 640	57,63%
	- kötelező feladatellátásra	660 000	1 560 000	660 000	42,31%
	- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	4 416 940	2 784 640	63,04%
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	1 000 000	600 000	60,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	201/2017. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz	2 000 000	0	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000	100,00%
	187/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	376 000	0	0,00%
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 %-os önrész	0	2 784 640	2 784 640	100,00%
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	1 257 300	0	0,00%
	Összesen:	21 940 000	30 298 940	27 540 574	90,90%
	- kötelező feladatellátásra	1 172 000	2 072 000	1 172 000	56,56%
	- önként vállalt feladatellátásra	20 768 000	28 226 940	26 368 574	93,42%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 329 823 000	1 672 422 059	1 416 549 901	84,70%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	799 888 966	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	538 450 000	872 533 093	616 660 935	70,67%
	2.	Közhatalmi bevételek	185 292 000	212 010 000	237 130 684	111,85%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%
	3.	Intézményi működési bevételek	69 846 000	68 555 350	85 055 279	124,07%
		- kötelező feladatellátásra	65 887 000	68 555 350	85 055 279	124,07%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	0,00%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	838 000	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	578 000	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	260 000	0	0	0,00%
	5.	Pénzmaradvány	281 076 000	255 877 104	255 877 104	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		1 866 875 000	2 208 864 513	1 994 612 968	90,30%
		- kötelező feladatellátásra	1 862 656 000	2 208 864 513	1 994 612 968	90,30%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	98 923 000	1 009 809 598	1 006 207 811	99,64%
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	30 231 999	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 694 000	979 577 599	975 975 812	99,63%
	2.	Felhalmozási bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 155 000	3 779 000	3 779 662	100,02%
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	355 123 000	293 645 212	293 645 212	100,00%
	Összesen:		504 716 000	1 308 188 810	1 309 579 365	100,11%
	Költségvetési bevételek összesen		2 371 591 000	3 517 053 323	3 304 192 333	93,95%
	Finanszírozási bevételek		0	31 064 125	31 064 125	0,00%
	1.	Hitelfelvétel				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	Intézményfinanszírozás				
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 742 000	31 064 125	31 064 125	0,00%
	Bevételek összesen		2 399 333 000	3 548 117 448	3 335 256 458	94,00%
	- kötelező feladatellátásra		2 395 114 000	3 548 117 448	3 335 256 458	94,00%
	- önként vállalt feladatellátásra		4 219 000	0	0	0,00%
	Hiány					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	464 955 000	716 294 143	452 442 383	63,16%
		- kötelező feladatellátásra	452 978 000	712 261 143	448 759 383	63,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	3 683 000	91,32%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 378 000	92 438 971	59 726 626	64,61%
		- kötelező feladatellátásra	69 164 000	91 453 971	58 894 626	64,40%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	832 000	84,47%
	3.	Dologi kiadások	296 146 000	505 580 469	322 975 052	63,88%
		- kötelező feladatellátásra	284 136 000	493 620 469	313 315 903	63,47%
		- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	9 659 149	80,76%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	83 937 000	74 016 282	72 127 572	97,45%
	5.	- Államháztartáson belülre	64 657 000	49 694 282	48 031 638	96,65%
		- kötelező feladatellátásra	50 849 000	31 125 282	29 462 638	94,66%
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	18 569 000	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 322 000	24 095 934	99,07%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000	100,00%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 810 000	23 583 934	99,05%
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	48 074 900	43 607 460	90,71%
	10.	Tartalékok	0	11 830 200	0	0,00%
		Összesen:	983 396 000	1 448 234 965	950 879 093	65,66%
		- kötelező feladatellátásra	923 619 000	1 388 877 965	894 552 010	64,41%
		- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 357 000	56 327 083	94,90%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	264 221 000	1 084 230 989	97 288 947	8,97%
	2.	Felújítási kiadások	10 670 000	197 639 499	47 401 750	23,98%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 660 000	5 601 940	3 444 640	61,49%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)	25 337 000	0	0	0,00%
	7.	Tartalékok	0	68 312 772	0	0,00%
		Összesen:	302 888 000	1 355 785 200	148 135 337	10,93%
		- kötelező feladatellátásra	300 888 000	1 351 743 260	145 350 697	10,75%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	4 041 940	2 784 640	68,89%
Költségvetési kiadások			1 286 284 000	2 804 020 165	1 099 014 430	39,19%
Finanszírozási kiadások			588 527 000	744 097 283	638 439 923	85,81%
	1.	Híteltörlesztés				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	Intézményfinanszírozás	561 583 000	685 290 756	610 747 521	89,12%
		- Működési célú	558 371 000	678 921 756	607 156 813	89,43%
		- Felhalmozási célú	3 212 000	6 369 000	3 590 708	56,38%
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	58 806 527	27 742 402	47,18%
	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.				
Kiadások összesen			1 874 811 000	3 548 117 448	1 737 504 353	48,97%
- kötelező feladatellátásra			1 815 034 000	3 484 718 508	1 678 392 630	48,16%
- önként vállalt feladatellátásra			59 777 000	63 398 940	59 111 723	93,24%
Létszám			11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma			400	400	416	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016.01.01: 13 935 fő

2 számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 792 498	309 092 498	309 092 498	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 315 800	144 315 800	144 315 800	100,00%
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	65 748 310	65 748 310	65 748 310	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	42 200 000	42 200 000	42 200 000	100,00%
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 624 500	37 624 500	37 624 500	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 119 750	13 119 750	13 119 750	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	46 945 505	46 945 505	46 945 505	100,00%
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
6.	A 2016. évről áthúzódó bérempenzáció támogatása	238 633	238 633	238 633	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	269 707 676	275 343 759	275 343 759	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	269 707 676	275 343 759	275 343 759	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	113 535 460	113 237 467	113 237 467	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	32 400 000	32 040 000	32 040 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	58 555 690	55 426 760	55 426 760	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása	0	9 909 000	9 909 000	100,00%
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlagos összeg)	1 501 260	1 421 040	1 421 040	100,00%
2. (8) 1	Óvodaműködés alapítványának támogatása 8 hó	24 128 733	24 019 800	24 019 800	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2. (8) 2	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	12 527 333	11 846 500	11 846 500	100,00%
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0,00%
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.	10 859 200	11 243 192	11 243 192	100,00%
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 675 600	1 675 600	1 675 600	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	9 183 600	9 183 600	9 183 600	100,00%
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	383 092	383 092	
5.b (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása	199 856 098	193 577 698	193 577 698	100,00%
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése				
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	112 500 000	112 500 000	112 500 000	100,00%
5.	Gyermekekéktetés támogatása	87 356 098	81 077 698	81 077 698	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 233 920	17 054 400	17 054 400	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) éktetés támogatása	41 245 056	40 756 686	40 756 686	100,00%
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) éktetés támogatása	9 268 552	9 268 552	9 268 552	100,00%
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneli éktetésének támogatása	19 608 570	13 998 060	13 998 060	100,00%
IV	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 885 900	17 163 329	17 163 329	100,00%
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	15 885 900	17 163 329	17 163 329	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 885 900	15 885 900	15 885 900	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségű növelő támogatása	0	72 420	72 420	100,00%
	2017. évi kulturális illetménypótlék	0	1 205 009	1 205 009	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
V.	Egyéb központi támogatások	0	4 711 682	4 711 682	100,00%
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 272 982	2 272 982	100,00%
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 882 700	1 882 700	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	306 000	100,00%
	Támogatás közbiztonság javítása érdekében	0	250 000	250 000	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	794 242 172	799 888 966	799 888 966	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	30 231 999	30 231 999	100,00%
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	29 999 999	29 999 999	100,00%
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	232 000	232 000	100,00%
	Mindösszesen:	794 242 172	830 120 965	830 120 965	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	39 512 665	37 445 293	9 556 577	8 733 326	4 050 330	2 300 149					39 700 000	53 119 572	48 478 768	91,26%
Közműelő fenntartás és működtetés	013320					360 000	351 598					0	360 000	351 598	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000	900 000	242 450	194 950	52 618 323	33 894 631	12 000	12 000			39 297 000	53 922 773	34 891 581	64,89%
Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678	0	34 322	0	6 345 000	0					0	6 570 000	0	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							3 360 000	3 337 683			2 982 000	3 360 000	3 337 683	99,34%
Központi költségvetési bevezetések	018020					1 362 000	8 629	1 640 000	0			132 000	3 002 000	8 629	0,29%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							24 371 082	24 371 082			35 434 000	24 371 082	24 371 082	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	642 241 000	394 659 630	74 511 000	46 558 894	121 559 175	111 508 239	1 731 000	1 730 673			565 241 000	840 042 175	554 455 436	86,00%
Út, autópálya építés	045120					450 000	412 001					624 000	450 000	412 001	91,56%
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000	2 042 000	474 000	458 762	9 097 939	2 380 543					14 903 000	11 650 939	4 881 305	41,90%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030					500 000	228 049					520 000	500 000	228 049	45,61%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					11 606 272	10 272 292					5 689 000	11 606 272	10 272 292	88,51%
Szennyvíztisztató üzemeltetése	052080					500 000	489 028					0	500 000	489 028	97,81%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 080 000	474 287	2 449 440	99 942	73 298 660	6 003 170					14 659 000	85 828 100	6 577 399	7,66%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 800 043	1 825 142					3 395 000	3 800 043	1 825 142	48,03%
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					500 000	382 432					174 000	500 000	382 432	76,49%
Közüllágitás	064010					40 610 168	30 120 268					28 493 000	40 610 168	30 120 268	74,17%
Zöldterület kezelés	066010	8 183 800	5 464 495	1 845 556	844 357	12 484 531	6 255 317					8 891 000	22 513 887	12 564 169	55,81%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000	7 773 678	2 310 626	2 006 557	74 679 953	39 557 250	500 000	500 000			41 245 000	86 414 579	49 837 485	57,67%
Háziorvosi alapellátás	072111					3 017 808	1 720 158					1 530 000	3 017 808	1 720 158	57,00%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		0	30 000	7 838	36 239 152	31 891 213					28 591 000	36 269 152	31 899 051	87,95%
Fogorvosi alapellátás	072311					356 000	204 375					183 000	356 000	204 375	57,41%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 486 000	994 552					888 000	1 486 000	994 552	66,93%
Sportlétesítmények, edzőklubok, működtetése és fejlesztése	081030					3 859 010	1 655 846					3 005 000	3 859 010	1 655 846	42,91%
Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	096015					15 372 045	13 868 681					14 695 000	15 372 045	13 868 681	90,22%
Intézményen kívüli gyermeknevelés	104037					13 998 060	12 655 140			0	0	17 170 000	13 998 060	12 655 140	90,41%
Gyermekek nevelési pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, óvodáztatási)	104051							23 200	23 200			15 158 900	15 498 000	15 059 600	99,19%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									0	0	19 138 000		0	0,00%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Megnevezés	Szám	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (árméret, közremérés és egyéb)	107060									32 916 000	28 571 060	14 203 000	32 916 000	28 571 060	86,80%
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					100 000	0					826 000	100 000	0	0,00%
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140					5 370 000	4 339 200					1 857 000	5 370 000	4 339 200	80,80%
Köznevelési intézmény 1-4.évf.tanulók okt. összefüggő feladatok	091220											2 328 000	0	0	0,00%
Köznevelési intézmény 5-6. évf.tanulók okt. összefüggő feladatok	091120											2 328 000	0	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		712 261 143	448 759 383	91 453 971	58 894 626	493 620 469	313 315 903	31 637 282	29 874 638	48 074 900	43 607 460	923 619 000	1 377 047 765	894 552 010	64,96%

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					10 267 000	4 415 000	4 415 000	100,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	350 000	0	153 000	0	7 597 000	6 622 114					9 965 000	8 100 000	6 622 114	81,75%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				0	0	0	18 569 000	18 569 000			13 768 000	18 569 000	18 569 000	100,00%
Város-, községszervezők és egyéb szolgáltatások	066020	70 000	70 000	30 000	30 000	1 285 000	785 000	60 000	60 000			5 010 000	1 445 000	945 000	65,40%
Sporttevékenységek elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022		0					1 350 000	1 350 000			1 300 000	1 350 000	1 350 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					3 078 000	2 252 035					2 256 000	3 078 000	2 252 035	73,17%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							20 400 000	20 173 934			15 011 000	20 400 000	20 173 934	98,89%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 000 000	2 000 000			2 200 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		4 033 000	3 683 000	985 000	832 000	11 960 000	9 659 148	42 379 000	42 152 934	0	0	59 777 000	59 357 000	56 327 083	94,90%
Mindösszesen:		716 294 143	452 442 383	92 438 971	59 726 626	506 580 469	322 875 052	74 016 282	72 127 572	48 074 900	43 607 460	983 396 000	1 436 404 765	950 879 093	66,20%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérelti és lízing díj	8 241 000	8 622 000	2 600 608	30,16%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 795 000	6 901 000	11 928 501	172,85%
3	Szolgáltatások ellenértéke	113 000	0	0	0,00%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	23 091 000	16 370 000	27 236 015	166,38%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 696 000	1 427 000	1 818 095	127,41%
6	ÁFA	8 966 000	11 038 000	15 806 181	143,20%
7	Kamatbevételek	1 455 000	700 000	788 019	112,57%
8	Egyéb sajátos bevételek	3 959 000	0	0	0,00%
9	Biztosító által fizetett kártérítések	912 000	918 000	871 603	94,95%
10	Áru és készletértékesítés	9 616 000	10 519 000	11 693 586	0,00%
11	Egyéb különféle működési bevételek	3 002 000	12 060 350	12 312 671	102,09%
12	Működési bevételek összesen	69 846 000	68 555 350	85 055 279	124,07%
13	Magánszemélyek kommunális adója	44 387 000	44 000 000	43 219 326	98,23%
14	Iparüzési adó	109 912 000	140 000 000	160 379 477	114,56%
15	Építményadó	4 830 000	4 000 000	4 945 148	123,63%
16	Vállalkozók kommunális adó túlfizetések	23 000	0	0	0,00%
17	Helyi adók összesen	159 152 000	188 000 000	208 543 951	110,93%
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	540 000	10 000	0	0,00%
19	Bírságok, pótlékok	1 426 000	1 500 000	1 572 603	104,84%
20	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 966 000	1 510 000	1 572 603	104,15%
21	Gépjárműadó	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%
22	Átengedett központi adók összesen	24 174 000	22 500 000	27 014 130	120,06%
23	Közhatalmi bevételek összesen	185 292 000	212 010 000	237 130 684	111,85%
24	Önk. lakások értékesítése	104 000	112 000	103 680	92,57%
25	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	6 051 000	785 000	5 785 000	736,94%
26	Gépek, berendezések értékesítése	1 360 000	58 000	58 000	100,00%
27	Felhalmozási bevételek	7 515 000	955 000	5 946 680	622,69%
	Összesen:	262 653 000	281 520 350	328 132 643	116,56%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 138 000	16 500 000	15 011 000	90,98%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	4 392 000	5 000 000	3 482 430	69,65%
Települési Temelési támogatás	1 720 000	2 000 000	1 740 000	87,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 418 000	1 500 000	1 194 050	79,60%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 170 000	0	0	0,00%
Köztemetés	649 000	1 500 000	1 029 059	68,60%
Gyógyszertámogatás	215 000	500 000	200 000	40,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 809 000	5 916 000	5 914 521	99,98%
Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 469 000	15 158 900	15 036 400	99,19%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	65 980 000	48 074 900	43 607 460	90,71%

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2015.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a			
1.	Commerzbank (Víziközmű 19 200 Eft)*		2 007		0	0		0	0	0
2.	Commerzbank (Víziközmű 215.500 Eft)*		2 006		0	1 236		0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kiadások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK										
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000		0		18 431 000			
2.	Ívóvíz fejlesztési forrás	2016	20 822 000		0		20 822 000		2 761 091	14,98%
3.	Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000		0	1 245 000	817 000		11 268 114	54,12%
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					240 000		100,00%
5.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000		200 000	232 000	200 000	232 000	0	0,00%
6.	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámon 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	0	7 620 000		7 429 500	97,50%
7.	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	0	790 000		632 663	80,08%
8.	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		6 039 640	189 315 761	6 039 640	189 315 761	4 445 000	2,28%
9.	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000		2 100 000	37 846 000	1 909 500	37 211 000	75 000	0,19%
10.	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250		4 100 000	75 914 250	4 100 000	74 834 750	1 980 000	2,51%
11.	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (249/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Hajdúsámon Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az elemiönég javítása családátbarát, 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		2 400 000	30 495 951	2 400 000	29 987 951	520 700	1,61%
12.	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		6 912 500	98 075 499	6 912 500	96 805 499	6 422 500	6,19%

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet a 13/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve	Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
				Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
13.		139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (252/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a Zöld város kialakítása Hajdúsámonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	445 935 678		16 690 600	429 245 078	0	4 572 000	16 690 600	424 673 078	0	0,00%
14.		161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési 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	0	4 255 000		705 000		0	0,00%
15.		162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok megvalósítására programlelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000		0	0,00%
16.		223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0			150 000		0	0,00%
17.		226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Bolya utca 471-es földi felül szakszán, Hajdúsámon-Martinka, Domb utcán a Desprent út földi hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámon-Martinka Kasztyó utcai buszmegállóban 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	0			10 000 000		9 929 127	99,29%
18.		130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000		279 400	99,03%
19.		215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000		508 000	0			508 000		508 000	100,00%
20.		227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u. 14 szám alatti Sportlövőző 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	0	395 000		404 000		259 654	64,27%
21.		244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámon Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámon, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelemért gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000		2 304 849	96,04%
22.		279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámon Jánosfalva dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000		460 000	0			460 000		250 240	54,40%
23.		288/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000		71 000	0			71 000		0	0,00%
24.		287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámon-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárás költségeinek fedezete	2016	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000		0	0,00%
25.		296/2016. (XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külföldi 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 módosítás sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000		22 900 000	0			22 900 000		539 440	2,62%

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet a 13/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
26.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, 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	0	500 000		450 920	90,18%
27.	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kezvezményes Pályáépítési Program elnevezésű pályázatához szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú, kivett sportpálya művelési águ, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000				3 250 000	0	3 250 000		2 658 406	81,80%
28.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulása teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000				10 000	0	10 000		10 000	100,00%
29.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	1 661 000				1 661 000	0	1 661 000		1 648 672	99,25%
30.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000				1 206 000	0	1 206 000		1 203 325	99,78%
31.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajtóösszeállításra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000				3 582 000	0	3 582 000		3 515 546	98,14%
32.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000				2 756 000	0	2 756 000		2 735 834	99,27%
33.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000				3 100 000	0	3 100 000		0	0,00%
34.	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlására, festésre és az egyes rodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000				603 000	0	603 000		548 321	90,60%
35.	A Hajdú-Bihar Víz- és Vízellátó Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Víz- és Vízellátó Zrt.-től további értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000				74 000	0	74 000		73 360	99,14%
36.	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámon Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000				0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
37.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000				0	58 000	0	58 000	55 880	96,34%
38.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000				3 200 000	0	3 200 000		3 194 685	99,83%
39.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tulajdoki) és a munkálathoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állatartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000				4 130 000	0	4 130 000		3 238 161	78,41%
40.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1452/3 hrsz-ú, kivett közút művelési águ és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési águ, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területi nyilvántartása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000				508 000	0	508 000		457 200	90,00%
41.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000				500 000	0	500 000		0	0,00%
42.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári út meglőhelyénél 1 db buszmegállóban autóbusszábró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000				500 000	0	500 000		340 574	68,11%

Ssz.	Intézmény neve	Kedzsi évi	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
43.	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Köszölgallató Nonprofit Kft.-ben a törzskönyv emelési érdekében 40 000 Ft névénként üzemeltetés megszerzéséhez szükséges fedezet	2017	40 000				0		40 000		40 000	100,00%
44.	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő információs hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet	2017	2 980 000				0		2 980 000		2 978 150	99,94%
45.	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadu, tulajdoni lap szerint „B kivett árok” művelési águ rész megvásárlásához szükséges fedezet	2017	1 000 000				0		1 000 000		1 000 000	100,00%
46.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet	2017	7 000 000				0		7 000 000		6 785 537	96,94%
47.	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				0		200 000		200 000	100,00%
48.	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 elkészítési költségéhez szükséges fedezet	2017	6 000 000				0		6 000 000		0	0,00%
49.	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				0		2 250 000		2 250 000	100,00%
50.	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000				0		1 500 000		0	0,00%
51.	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				0		600 000		223 163	37,19%
52.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében részösszege beszerzése	2017	4 500 000				0		4 500 000		4 432 300	98,50%
53.	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utántöltő 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűtőgép és kösörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000				0		310 000		173 889	56,09%
54.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kivett tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000				0		2 550 000		2 159 000	84,67%
55.	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	27 140 000				0		27 140 000		0	0,00%
56.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (251/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Szegedi területek fejlesztésére irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	2 400 560				2 000 560		400 000	2 000 560	1 999 894	83,31%
57.	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermekotthonba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 022 000				0		1 022 000		1 022 000	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet a 13/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2017. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
58.	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	0	500 000		500 000		0	0,00%
59.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat 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	250 000		0	250 000	0		0	250 000	0	0,00%
60.	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megálapható Mentési Pont gépjárműinek fűtőtestegének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet	2017	350 000		350 000	0			350 000		326 951	93,41%
61.	262/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (brutto 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000		0	0,00%
62.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú „Eszély a nőknek! Komplex szociális program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	2017	19 996 150		0	19 996 150				19 996 150	0	0,00%
63.	Kisértekű tárgy eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	11 138 570		11 138 570	0			11 138 570		5 093 609	45,73%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 273 265 919	0	265 821 310	1 007 294 249	40 575 500	120 564 500	225 245 810	886 729 749	100 879 655	9,07%
1.	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016		35 294 999	38 452 982	30 000 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000	33 158 982	96,66%
2.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzat 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	0	0,00%
3.	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016		629 000	1 257 637				629 000		628 637	99,94%
4.	Szemnyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017		5 000 000	15 483 012				8 000 000		7 483 012	93,54%
5.	Iskolahálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017		6 750 000	16 881 119				10 750 000		6 131 119	57,03%
6.	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	0	0,00%
	FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN		0	191 629 499	80 769 750	165 261 499	148 000	842 000	33 220 000	164 419 499	47 401 750	23,98%
	TARTALÉKOK								68 312 772			
1.	Bérek és értékesítésből képződött tartalék								1 077 000			
2.	Környezetvédelmi alap tartalék								53 000			
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedése)								46 934 000			
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								0			
5.	Fejlesztési céltartalék								20 248 772			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			191 629 499	346 591 060	1 172 555 748	40 723 500	121 406 500	326 778 582	1 051 149 248	148 281 405	

Kímutatás a folyamathban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről 2017. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből				2016.12.31-ig felhasználott				2017. évi előirányzat				Teljesítés %-a
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés			
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió				
1.	11/2016. (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	6 519 860		3,19%		
2.	11/2016. (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	1 130 300	1 909 500			38 839 140	265 500		0,65%		
3.	11/2016. (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	2 361 000		2,88%		
4.	12/2016. (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	2 569 836		7,75%		
5.	13/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alappellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megvalapozó dokumentum, engedélyvezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 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	7 415 640		6,85%		
6.	13/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megvalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyvezési 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	1 006 600		0,00%		
7.	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2. 16 számú „Kültürelti helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése elnevezésű programi pályázatot benyújtásához szükséges önrő 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				599 440		2,62%		
8.	14/2016. (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 megvalapozó 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	682 752		2,02%		

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből				2016.12.31-ig felhasznált				2017. évi előirányzat				2017. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a			
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió					
9.	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	9 000 000	0			9 000 000				0				9 000 000	2 188 655	24,32%
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	796 050	106,63%
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 Múzeális 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				0	0,00%
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					110 058 500	558 800	0,49%
13.	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				0	0,00%
14.	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat 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				2 700 000	0	0,00%
15.	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	12 446 000	20,87%
16.	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	7 090	0,64%
17.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú „Eszély a nőknek! Komplex szanai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális 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	0	0,00%
	ÖSSZESEN:		1 392 688 967	105 662 500	0	0	1 287 026 467	2 095 500	0	20 240 150	0	103 567 000	0	1 266 786 317	37 417 223	2,73%	

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	1 830 200	11 830 200
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	1 830 200	11 830 200
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		-50 000	
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-5 400 000	
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása		200 000	
4.	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-80 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III. 02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancaféval kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvényterén megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-500 000	
15.	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Részönkormányzata részére a a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet		-200 000	
16.	179/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület részére 450 000 Ft tagdíj megfizetéséhez szükséges fedezet		-450 000	
17.	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		-10 000 000	
18.	1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 882 700	
19.	125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete alapján az Eszterlánc Óvodában a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		9 909 000	
20.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészet/ szakellátáshoz szükséges fedezet		-1 000 000	
21.	204/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Martinkai Örszörösa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításához szükséges fedezet		-100 000	
22.	212/2017. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a csikszentdomokosi testvér település küldöttség látogatásának költségeihez szükséges fedezet		-250 000	
23.	219/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2017. szeptember 9. napján megrendezésre kerülő I. Kárpátmedencei, tudatos táplálkozás fesztivál és vásár rendezvény programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-635 000	
	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Booskai és Árpád utcák közötti szakaszának közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-450 000	
25.	238/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló mintegy 400 m3 betontörmelék összetörtetéséhez szükséges fedezet		-940 000	
26.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere-dűlő keresztvezésében található közút a Nyiczki utca 8869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	

24.	243/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalnál (40 fő) és Hajdúsámson Város Önkormányzatánál (9 fő) foglalkoztatásban álló dolgozók egyszeri bruttó 75 000 forint jutalmához szükséges fedezet		-4 484 000	
25.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-A/B/C „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-55 000	
26.	272/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a városban lakóhellyel rendelkező 1 479 fő lakosnak, akik 2017. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 4 000 Ft értékű ajándécsomag biztosításához szükséges fedezet		-916 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-9 782 228	68 312 772
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	5 248 772	15 248 772
1.	20/2017. (II. 14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzübeli vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	
7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
9.	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		-508 000	
10.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
11.	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		-500 000	
12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán: 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-Sámsonkerten a Fő utcai buszfordulónál a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-7 000 000	
13.	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		-40 000	
14.	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		-2 980 000	
15.	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		-1 000 000	
16.	195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erdő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
19.	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 költségekhez szükséges fedezet		-6 000 000	
20.	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-2 250 000	
21.	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		-600 000	
22.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya I. féléves elszámolásából származó bevétel		5 463 000	

23.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiveteli tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet		-2 550 000	
24.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-3 745 000	
25.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közút a Nyiczki utca 8869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
26.	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (bellerület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 022 000	
27.	137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú (Ludmáry Lajos) ingatlan egy részének értékesítése		785 000	
28.	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó ML.SZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészához szükséges fedezet		-1 257 300	
29.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet		-500 000	
30.	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		-350 000	
31.	266/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2018. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény részére bruttó 100 E Ft dokumentumvásárláshoz szükséges fedezet		-100 000	
32.	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		-951 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	-3 810 000	0
1.	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		-2 980 000	
2.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		10 519 000	
3.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében részsűkassza beszerzése		-4 500 000	
4.	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		-6 849 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)	43 155 000	3 779 000	46 934 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000	-15 000 000	5 000 000
1.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
	Összesen:	88 095 000	-7 952 028	80 142 972

Az önkormányzat 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	543 856 244	509 500 031	489 166 220	518 071 805	522 976 755	451 457 810	428 041 039	402 021 109	1 056 947 721	1 089 661 605	1 552 563 210	1 550 154 738	
2.	Támogatások	107 502 548	107 502 548	107 502 548	115 164 321	75 657 414	107 502 548	107 502 548	774 602 971	107 502 548	589 312 622	115 502 548	107 502 548	2 422 757 712
	Működési célú támogatások	107 502 548	107 502 548	107 502 548	107 502 548	73 487 414	107 502 548	107 502 548	268 189 961	107 502 548	99 339 594	115 502 548	107 502 548	1 416 549 901
	Felhalmozási célú támogatások				7 661 773	2 169 000			506 413 010		489 973 028			1 006 207 811
3.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	4 000 000	65 000 000	20 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	68 000 000	5 065 342	5 065 342	50 000 000	237 130 684
4.	Intézményi működési bevételek	12 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 613	85 055 279
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	51 680	795 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 010 000	5 946 680
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	860 000	640 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	479 662				3 779 662
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												31 064 125	31 064 125
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-2 919 977	-2 919 977
	Bevételek összesen:	672 983 398	625 907 185	666 233 374	666 300 732	606 198 775	566 566 644	543 893 193	1 192 688 686	1 237 194 537	1 688 304 175	1 685 895 706	1 745 066 047	2 785 734 142
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 531	37 703 542	452 442 383
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 218	4 977 228	59 726 626
3.	Dologi jellegű kiadások	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 587	26 914 595	322 975 082
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 137 591	7 637 591	18 929 558	7 137 591	7 137 591	7 137 591	7 137 591	7 137 591	18 929 558	7 137 591	7 137 591	13 137 597	115 735 032
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 636	4 002 642	48 031 638
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülrre	1 000	501 000	11 792 967	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 792 967	1 000	1 000	1 000	24 095 934
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	3 133 955	9 133 955	43 607 480
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 412	8 107 415	8 107 412	97 288 947
10.	Felújítások			628 637	7 483 012	19 000 000		6 131 119					14 158 982	47 401 750
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford áfa)													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Pénzeszközátadás államháztartáson belüli (felhalm)													0
14.	Pénzeszközátadás államháztartáson kívüli (felhalm)	5 000	505 000	5 000	105 000	5 000	2 789 640	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 444 640
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Intézményfinanszírozás	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 626	50 895 635	610 747 521
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402												27 742 402
	Kiadások összesen:	163 483 367	136 740 965	148 161 569	143 323 977	154 740 965	138 525 605	141 872 084	135 740 965	147 532 932	135 740 966	135 740 988	155 899 991	1 737 504 353
	Egyenleg	509 500 031	489 166 220	518 071 805	522 976 755	451 457 810	428 041 039	402 021 109	1 056 947 721	1 089 661 605	1 552 563 210	1 550 154 738	1 589 166 056	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 573 000	39 880 170	803 140	2,01%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 573 000	39 880 170	803 140	2,01%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	382 000	454 000	414 122	91,22%
		- kötelező feladatellátásra	382 000	454 000	414 122	91,22%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	3 467 000	3 933 591	3 933 591	100,00%
	Összesen:	5 422 000	44 267 761	5 150 853	11,64%	
	- kötelező feladatellátásra	5 422 000	44 267 761	5 150 853	11,64%	
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Lakásvásárlási kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	6.	Pénzmaradvány				
		Összesen:	375 000	0	375 000	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			5 797 000	44 267 761	5 525 853	12,48%
Finanszírozási bevételek			198 864 000	252 437 114	214 899 722	85,13%
1.	Intézményfinanszírozás	198 864 000	252 437 114	214 899 722	85,13%	
	- Állami támogatás	145 853 000	146 138 379	146 138 379	100,00%	
	- Önkormányzati támogatás	53 011 000	106 298 735	68 761 343	64,69%	
Bevételek összesen			204 661 000	296 704 875	220 425 575	74,29%
- kötelező feladatellátásra			204 661 000	296 704 875	220 425 575	74,29%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	131 244 000	160 939 281	138 684 240	86,17%
		- kötelező feladatellátásra	131 244 000	160 939 281	138 684 240	86,17%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 311 000	38 420 575	32 175 618	83,75%
		- kötelező feladatellátásra	36 311 000	38 420 575	32 175 618	83,75%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	31 898 000	93 858 019	44 153 411	47,04%
		- kötelező feladatellátásra	31 898 000	93 858 019	44 153 411	47,04%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		199 453 000	293 217 875	215 013 269	73,33%
	- kötelező feladatellátásra		199 453 000	293 217 875	215 013 269	73,33%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%
			1 274 000	3 112 000	895 093	28,76%
	1.	Beruházási kiadások				
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
Költségvetési kiadások	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	375 000	0	0,00%
	Összesen:		1 274 000	3 487 000	895 093	25,67%
			200 727 000	296 704 875	215 908 362	72,77%
	- kötelező feladatellátásra		200 727 000	296 329 875	215 908 362	72,86%
Létszám	- önként vállalt feladatellátásra		0	375 000	0	0,00%
			40	40	40	

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	2 880 054	5 000 005	6 082 234	7 476 568	8 389 111	8 587 735	7 844 028	7 006 571	5 869 114	5 125 407	4 287 770	3 207 220	
2.	Támogatások	0	0	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 134	80 314	80 494	803 140
	Működési célú támogatások			80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 314	80 134	80 314	80 494	803 140
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081								414 122
5.	Felhalmozási bevételek			93 750			93 750			93 750			93 750	375 000
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	19 899 722	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	214 899 722
10.	Egyéb sajátos elszámolások												267 333	
	Bevételek összesen:	22 917 776	24 000 005	25 394 339	26 556 882	26 607 506	25 761 799	24 924 342	24 086 885	23 043 478	22 205 541	21 368 084	21 648 797	216 491 984
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	11 557 020	138 684 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 301	2 681 307	32 175 618
3.	Dologi jellegű kiadások	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 450	3 679 461	44 153 411
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások				250 000	102 000			300 000			243 093		895 093
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	17 917 771	17 917 771	17 917 771	18 167 771	18 019 771	17 917 771	17 917 771	18 217 771	17 917 771	17 917 771	18 160 864	17 917 788	215 908 362
	Záró pénzkészlet	5 000 005	6 082 234	7 476 568	8 389 111	8 587 735	7 844 028	7 006 571	5 869 114	5 125 407	4 287 770	3 207 220	3 731 009	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 450 000	2 295 000	0,00%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	2 450 000	2 295 000	0,00%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	4 511 000	5 694 000	4 242 501	74,51%
		- kötelező feladatellátásra	4 511 000	5 694 000	4 242 501	74,51%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	4 211 000	4 092 809	4 092 809	100,00%
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	8 722 000	12 236 809	10 630 310	86,87%
		- kötelező feladatellátásra	8 722 000	12 236 809	10 630 310	86,87%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	250 000	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	250 000	0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
		Összesen:	0	250 000	0	0,00%
		Költségvetési bevételek összesen	8 722 000	12 486 809	10 630 310	86,87%
		Finanszírozási bevételek	338 550 000	394 828 840	369 056 085	93,47%
		Összesen:	338 550 000	394 828 840	369 056 085	93,47%
	1.	Intézményfinanszírozás	322 359 000	333 781 818	333 781 818	100,00%
		- Állami támogatás	16 191 000	61 047 022	35 274 267	57,78%
		- Önkormányzati támogatás				
		Bevételek összesen	347 272 000	407 315 649	379 686 395	93,22%
		- kötelező feladatellátásra	347 272 000	407 315 649	379 686 395	93,22%
		- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	222 648 000	261 024 195	246 911 045	94,59%
		- kötelező feladatellátásra	222 648 000	261 024 195	246 911 045	94,59%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 575 000	59 433 218	57 317 731	96,44%
		- kötelező feladatellátásra	61 575 000	59 433 218	57 317 731	96,44%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	57 668 000	84 322 236	69 324 754	82,21%
		- kötelező feladatellátásra	57 668 000	84 322 236	69 324 754	82,21%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	341 891 000	404 779 649	373 553 530	92,29%
		- kötelező feladatellátásra	341 891 000	404 779 649	373 553 530	92,29%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 289 000	2 536 000	630 950	24,88%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	1 289 000	2 536 000	630 950	24,88%
Költségvetési kiadások			343 180 000	407 315 649	374 184 480	91,87%
- kötelező feladatellátásra			343 180 000	407 315 649	374 184 480	91,87%
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	3 622 703	4 817 494	6 112 285	7 092 076	6 726 432	6 360 788	5 995 144	5 205 250	4 415 356	6 344 712	5 663 118	5 297 474	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 000	0	0	0	2 295 000
	Működési célú támogatások									2 295 000				2 295 000
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	424 250	424 250	424 250	424 250	424 250	424 250	0	0	424 250	424 250	424 250	424 251	4 242 501
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	32 000 000	32 000 000	32 000 000	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	369 056 085
10.	Egyéb sajátos elszámolások												441 936	
	Bevételek összesen:	35 946 953	37 241 744	38 536 535	37 855 891	37 490 247	37 124 603	36 334 709	35 544 815	37 474 171	37 108 527	36 426 933	36 503 226	375 593 586
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 920	20 575 925	246 911 045
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 477	4 776 484	57 347 731
3.	Dologi jellegű kiadások	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 062	5 777 072	69 324 754
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
5.	Tartalékok			315 000							315 950			630 950
6.	Beruházások													0
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési célú kiadások													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	31 129 459	31 129 459	31 444 459	31 129 459	31 129 459	31 129 459	31 129 459	31 129 459	31 129 459	31 445 409	31 129 459	31 129 481	374 184 480
	Záró pénzkészlet	4 817 494	6 112 285	7 092 076	6 726 432	6 360 788	5 995 144	5 205 250	4 415 356	6 344 712	5 663 118	5 297 474	5 373 745	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 721 000	153 279 558	0	0,00%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 721 000	153 279 558	0	0,00%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	1 076 000	1 050 000	1 227 302	116,89%
		- kötelező feladatellátásra	1 076 000	1 050 000	1 227 302	116,89%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	263 000	494 341	494 341	100,00%
		Összesen:	3 060 000	154 823 899	1 721 643	1,11%
		- kötelező feladatellátásra	3 060 000	154 823 899	1 721 643	1,11%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191 000	19 996 150	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	191 000	19 996 150	0	0,00%
3. Felhalmozási bevételek	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
4. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány				
		Összesen:	191 000	19 996 150	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			3 251 000	174 820 049	1 721 643	0,98%
Finanszírozási bevételek			24 169 000	38 024 802	26 791 714	70,46%
5. Finanszírozási bevételek	1.	Intézményfinanszírozás	24 169 000	38 024 802	26 791 714	70,46%
		- Állami támogatás	16 674 000	17 605 036	17 605 036	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	7 495 000	20 419 766	9 186 678	44,99%
Bevételek összesen			27 420 000	212 844 851	28 513 357	13,40%
- kötelező feladatellátásra			27 420 000	212 844 851	28 513 357	13,40%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 707 000	50 276 900	15 861 671	31,55%
		- kötelező feladatellátásra	13 707 000	50 276 900	15 861 671	31,55%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 760 000	10 876 357	3 707 500	34,09%
		- kötelező feladatellátásra	3 760 000	10 876 357	3 707 500	34,09%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	8 810 000	129 595 024	6 399 611	4,94%
		- kötelező feladatellátásra	8 810 000	129 595 024	6 399 611	4,94%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0,00%
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	26 277 000	190 748 281	25 968 782	13,61%
		- kötelező feladatellátásra	26 277 000	190 748 281	25 968 782	13,61%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	649 000	22 096 570	2 064 665	9,34%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	649 000	22 096 570	2 064 665	9,34%
Költségvetési kiadások			26 926 000	212 844 851	28 033 447	13,17%
- kötelező feladatellátásra			26 926 000	212 844 851	28 033 447	13,17%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	385 596	951 755	1 517 912	2 084 069	1 893 749	1 703 429	1 513 109	1 322 789	1 132 469	942 149	751 829	561 509	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	102 277	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	102 275	1 227 302
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 530	26 791 714
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	3 287 873	3 854 030	4 420 187	4 229 867	4 039 547	3 849 227	3 658 907	3 468 587	3 278 267	3 087 947	2 897 627	2 707 314	28 019 016
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 805	1 321 816	15 861 671
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 958	308 962	3 707 500
3.	Dologi jellegű kiadások	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 300	533 311	6 399 611
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belüire													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívüire													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 055	172 060	2 064 665
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési célú kiadások													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 118	2 336 149	28 033 447
	Záró pénzkészlet	951 755	1 517 912	2 084 069	1 893 749	1 703 429	1 513 109	1 322 789	1 132 469	942 149	751 829	561 509	371 165	

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete

Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	fő
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester) - köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet) - MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) - MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) - Kőzalkalmazott (Mezőri szolgálat) - MT hatálya alá tartozó munkavállalók	11 2 1 1 2 2 3	11 2 1 1 2 2 3	11 2 1 1 2 2 3	11 2 1 1 2 2 3
2.	Polgármesteri Hivatal - köztisztviselők - önkormányzati közalkalmazott - MT hatálya alá tartozó munkavállalók	40 35 0 5	40 35 0 5	40 35 0 5	40 35 0 5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény - Közalkalmazott 8 órás - Közalkalmazott 4 órás	7 6 1	7 6 1	7 6 1	7 6 1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	300	400		416

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben terv

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség		Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege							
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként							
a) Végleges mentesség (70 év feletti)	392	magánszemélyek komm. adója	100	3 149 302			3 149 302
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	6	magánszemélyek komm. adója	100	60 000	magánszemélyek komm. adója		60 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	100	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	497 500
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege							
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege							
Mindösszesen:	500			3 209 302			507 500
							3 716 802

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 754 670 017	1 592 262	6 537 501	1 227 302	2 764 027 082
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 099 014 430	215 908 362	374 184 480	28 033 447	1 717 140 719
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 655 655 587	-214 316 100	-367 646 979	-26 806 145	1 046 886 363
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	580 586 441	218 833 313	373 148 894	27 286 055	1 199 854 703
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	638 489 923				638 489 923
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-57 903 482	218 833 313	373 148 894	27 286 055	561 364 780
7	A) Alaptevékenység maradványa	1 597 752 105	4 517 213	5 501 915	479 910	1 608 251 143
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	1 597 752 105	4 517 213	5 501 915	479 910	1 608 251 143
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 369 516 340	2 420 951	4 336 024	62 227	1 376 335 542
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	228 235 765	2 096 262	1 165 891	417 683	231 915 601
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményezimléletű bevételek	98 298 138	0	0	0	98 298 138
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezimléletű bevételei	23 559 652	282 233	3 399 272	406 835	27 647 932
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezimléletű bevételei	28 751 614	0	0	775 000	29 526 614
4	I Tevékenység nettó eredményezimléletű bevételei (=01+02+03)	150 609 404	282 233	3 399 272	1 181 835	155 472 744
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 115 699				1 115 699
6	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	732 312	0	0	0	732 312
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=I-04+05)	1 848 011	0	0	0	1 848 011
8	06 Központi működési célú támogatások eredményezimléletű bevételei	799 888 966	214 899 722	369 056 085	26 791 714	1 410 636 487
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezimléletű bevételei	633 898 008	803 140	2 295 000	0	636 996 148
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezimléletű bevételei	232 979 623	0	0	0	232 979 623
11	09 Külföldre egyéb eredményezimléletű bevételek	128 622 890	124 589	118 873	6 060 802	134 926 954
12	III Egyéb eredményezimléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 795 389 487	215 827 451	371 469 958	32 852 316	2 415 539 212
13	10 Anyagköltség	62 260 759	4 948 904	29 972 521	540 720	97 722 904
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 889 183	28 018 672	24 959 462	7 958 978	231 826 296
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	218 624	0	0	0	218 624
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	233 368 566	32 967 576	54 931 983	8 499 699	329 767 824
17	14 Bérköltség	403 407 323	124 823 037	230 494 764	14 762 585	773 487 709
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 957 265	15 463 586	17 254 230	1 413 571	80 088 652
19	16 Bérjárulékok	58 065 855	31 924 415	56 366 791	3 726 730	150 083 791
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	507 430 443	172 211 038	304 115 785	19 902 886	1 003 660 152
21	VI Értécsökkenési leírás	257 114 807	717 884	609 115	8 010 407	266 452 213
22	VII Egyéb ráfordítások	900 370 737	11 265 592	12 585 653	4 056 380	928 278 362
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I-II-III-IV-V-VI-VII)	49 562 349	-1 052 406	2 626 694	-6 435 221	44 701 416
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezimléletű bevételek	788 019	895	1 325	85	790 324
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményezimléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	788 019	895	1 325	85	790 324
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8629	0	0	0	8 629
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	8629	0	0	0	8 629
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	779 390	895	1 325	85	781 695
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	50 341 739	-1 051 511	2 628 019	-6 435 136	45 483 111

Ft-ban

Az önkormányzat részesedései 2017. évben

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír típusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Ft-ban	
					Könyvszerinti érték (Ft)	Könyvszerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részcsevény	87 500 000	67 742 500	0	19 757 500
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	0	1 042 000
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	0	124 230
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	0	100 000
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészcsevény	10 000	0	0	10 000
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzscsebet	3 000 000	0	0	3 000 000
7.	Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzscsebet	1 820 000	0	0	1 820 000
8.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	0	0	10 000
9.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzscsebet	40 000	0	0	40 000
Összesen:			93 646 230	67 742 500	0	25 903 730

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális Javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	8 445 216	5 356 486	3 088 730	8 690 016	6 608 067	2 081 949
1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke	469 900	466 901	2 999	7 290 000	1 682 730	5 607 270
11291 „0”-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	2 023 000	2 023 000	0	1 288 497	1 288 497	-
A) I. Immateriális Javak:	10 938 116	7 846 387	3 091 729	17 268 513	9 579 294	7 689 219
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Forgalom képt. termőföldek aktív állománybeli értéke	914 651 641	-	914 651 641	917 831 978	-	917 831 978
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Forgalomképes földterület	115 110 379	-	115 110 379	116 540 082	-	116 540 082
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktivált állománybeli értéke	4 200 000	-	4 200 000	-	-	0
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 151 966	-	74 151 966	82 551 966	-	82 551 966
1211213 Forgalomképes telkek	67 899 680	-	67 899 680	66 230 034	-	66 230 034
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 776 018 165	285 306 756	1 490 711 409	1 884 518 801	322 771 791	1 561 747 010
1211333 Forgalomképes épület	50 131 275	10 548 794	39 582 481	51 544 050	11 560 943	39 983 107
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021 000	252 136	3 768 864	4 021 000	855 285	3 165 715
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 616 772 491	355 255 970	1 261 516 521	1 652 020 013	399 336 041	1 252 683 972
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	905 540	5 487	900 053	905 540	32 653	872 887
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 445 503	37 670 234	617 775 269	658 069 398	51 103 796	606 965 602
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	981 841	6 034 495	7 016 336	2 034 291	4 982 045
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	4 901 440	1 161 570	3 739 870	4 901 440	1 291 641	3 609 799
12114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	7 658 693	184 309	7 474 384	8 389 604	426 624	7 962 980
12192332 Korlátozottan forg. képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	416 000	416 000	0
12192333 „0”-ra íródott forgalomképes épületek	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0
12192491 „0”-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
12192492 „0”-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	331 000	331 000	0	331 000	331 000	0
12192493 „0”-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	10 528 000	-	10 528 000	10 528 000	-	10 528 000
12183311 Üzemeltetésre átadott forg. képtelen épület	19 937 850	4 612 182	15 325 668	19 937 850	5 010 638	14 926 912
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684 000	351 277	9 332 723	9 684 000	544 957	9 139 043
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezzraktár	325 000	35 367	289 633	325 000	54 667	270 133
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308 000	646 303	1 661 697	2 308 000	692 463	1 615 537
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	9 254 784	849 181	8 405 603	11 104 784	1 146 591	9 958 193
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738 000	2 565 956	68 172 044	70 738 000	3 980 726	66 757 274
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 164 118	2 681 214	63 482 904	66 164 118	4 004 501	62 159 617
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 424 152 000	85 449 122	1 338 702 878	1 424 202 640	128 173 965	1 296 028 675
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943 000	29 814 105	518 128 895	565 890 127	46 362 700	519 527 427
121984911 „0”-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
122601 Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyoni értékű jog	288 000	9 105	278 895	288 000	14 863	273 137
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	7 508 660 958	820 896 909	6 687 764 049	7 684 174 858	981 915 836	6 702 259 222
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Forgalomképes informatikai eszközök	410 400	242 664	167 736	860 000	409 203	450 797
131123 Forgalomképes egyéb gép	59 813 691	29 221 303	30 592 388	61 204 529	32 184 871	29 019 658
1319113 „0”-ra íródott forgalomképes informatikai eszközök	50 704 366	50 704 366	0	18 405 451	18 405 451	0
1319114 „0”-ra íródott forgalomképes kísértékú informatikai eszközök	3 682 989	3 682 989	0	7 507 592	7 507 592	0
1319123 „0”-ra íródott forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	63 797 978	63 797 978	0	67 092 278	67 092 278	0
1319124 „0”-ra íródott forgalomképes kísértékú gépek, berendezések, felszerelések	77 102 902	77 102 902	0	106 364 316	106 364 316	0
131113 Kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
131163 Forgalomképes járművek	48 210 842	16 167 023	32 043 819	43 120 848	20 272 915	22 847 933
1319163 „0”-ra íródott forgalomképes járművek	36 768 915	36 768 915	0	41 858 909	41 858 909	0
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészeti	16 570 000	4 357 665	12 212 315	16 365 786	6 480 511	9 905 275
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. gép, berendezés szennyvíz gépészeti	162 180 820	44 411 168	117 769 652	169 168 043	68 026 772	101 141 271
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	521 382 903	326 456 993	194 925 910	534 127 762	368 622 818	165 504 934
3. Tenyészállatok						
14111 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	525 000	4 878	520 122	525 000	109 879	415 121
141111 Tenyészállat (tojótyúk)	1 450 306	326 150	1 124 156	320 429	98 552	221 877
A) II.3. Tenyészállatok:	1 975 306	331 028	1 644 278	845 429	208 431	636 998
4. Beruházások, felújítások						
1512133 Befejezetlen beruházás épület	113 594 150	-	113 594 150	7 400 000	-	7 400 000
1511141 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	64 296 889	-	64 296 889	45 420 935	-	45 420 935

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	ÉCS 2016. évi	Nettó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	-	-	0	28 826 750	-	28 826 750
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	7 930 718	-	7 930 718	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	990 000	-	990 000	1 771 650	-	1 771 650
A) II.4. Beruházások, felújítások:	186 811 757	-	186 811 757	83 419 335	-	83 419 335
A/II. Tárgyi eszközök	8 218 820 824	1 147 684 930	7 071 135 894	8 302 667 374	1 350 746 885	6 951 820 489
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	93 596 230	67 742 500	25 853 730	93 646 230	67 742 500	25 903 730
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	93 596 230	67 742 500	25 853 730	93 646 230	67 742 500	25 903 730
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181221 "0-ra" íródott korl. forgalomképes vagyonkezelésbe adott immat. javak	94 000	94 000	0	155 403	155 403	0
1822223 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 295 053 906	400 614 189	894 439 717	1 295 053 906	426 515 266	868 538 640
1822492 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 721 492	1 258 648	2 462 844	3 721 492	1 370 296	2 351 196
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	427 000	427 000	0	427 000	427 000	0
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	454 957	883 043	1 338 000	481 717	856 283
183211 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	374 650	250 658	123 992	374 650	374 293	357
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	5 519 503	5 519 503	0	37 740 418	37 740 418	0
18321311 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kísértékű inf. eszközök	1 364 868	1 364 868	0	1 364 868	1 364 868	0
183222 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	4 693 838	1 446 892	3 246 946	4 334 588	1 761 145	2 573 443
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	18 937 658	18 937 658	0	19 296 908	19 296 908	0
18322311 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kísértékű gép, ber., felszerelés	3 785 022	3 785 022	0	3 785 022	3 785 022	0
183232 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	1 403 584 822	434 153 395	969 431 427	1 435 867 140	493 272 336	942 594 804
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	9 726 940 092	1 657 427 212	8 069 512 880	9 849 349 257	1 921 341 016	7 928 008 242

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatók.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott telkek	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
112113 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	14 526 000	4 518 727	10 007 273
112114 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott építmények	48 000	15 842	32 158	48 000	15 842	32 158
1121949 „0”-ig leírt Áht. belüli vagyonkezelésbe adott építmények	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	15 859 000	4 604 569	11 254 431	15 859 000	4 604 569	11 254 431

FORGÓESZKÖZÖK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	10 137 750	18 902 116
21121 Élelmiszer (Óvoda)	558 342	495 801
2321 Késztermékek	0	1 115 699
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	258 258	191 040
2333 Egyéb állatok	5 082 000	4 513 980
B/I. Készletek:	16 036 350	25 218 636
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	16 036 350	25 218 636
C) Pénzeszközök		
I. Lekötött bankbetétek		
Bankbetétek		
3111 Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	225 000 000	225 000 000
C) I. Lekötött bankbetétek:	225 000 000	225 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
1. Forintpénztárak		
3211 Pénztár (Önkormányzat)	665 375	376 575
3211 Pénztár (Hivatal)	716 950	640 875
3211 Pénztár (Óvoda)	135 250	241 535
3211 Pénztár (Könyvtár)	40 885	64 685
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:	1 558 460	1 323 670
III. Forintszámlák		
331111 Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	54 778 553	84 654 242
331111 Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	1 788 104	2 340 134
331111 Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 387 453	5 132 210
331111 Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	344 711	306 480
33111210 Bölcsőde fejlesztése számla	2 912 490	2 697 542
33111212 Óvoda helyreállítása számla	1 264 920	0
33111216 Víziközmű elkülönített számla	43 155 211	46 934 873
33111217 Belterületi utak, járdák felújítása	29 010 000	30 733 134
3311122 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	15 877 913	27 940 053
33111229 Múzeumi kincskereső	19 888	19 888
33111236 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (Ivóvíz)	25 756 852	20 618 643
33111242 Környezetvédelmi alap	53 393	91 177
33111243 Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési tám.	121 956 624	50 998 473
33111246 KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635 000	635 000
33111248 Óvoda kapacitásbővítés	8 500 000	3 920 800
3311125 Korszerű közösségi közlekedés számla	86 225	0
33111251 Családi csődvédelem környezetan díja	1 800	1 800
33111252 ASP rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	0	6 795 690
33111253 Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés	0	30 725 059
33111254 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	109 499 700
33111255 Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban	0	452 246 048
33111256 Hajdúsámson-Sámsonkert Egészség ház	0	96 025 899
33111257 Helyi gazdaságfejlesztés	0	38 573 640
33111258 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	0	75 467 140
33111259 IV-es számú vízgyűjtő belterület- és csapadékvíz elvezetés	0	191 855 761
33111260 Helyi szintű komplex programok Onca városrész	0	25 564 006
3311128 Kerékpárút kialakítása	314 328	0
3311129 Belterületi vízrendezés	525 553	0
3311211 Állami hozzájárulások elszámolási számla	764 587	764 587
3311216 Bérletköltségek értékesítése elszámolási számla	1 077 434	1 181 114
3311225 Egyéb bevétel	685 412	684 911

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
3311226 Idegen bevételek elszámolási számla	2 205 103	1 703 278
3311230 Magán főzött párlat	5 000	5 000
3311311 Építményadó beszedési számla	430 124	654 478
3311313 Vállalkozások kommunális adója besz. számla	400	400
3311314 Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	1 893 353	6 199 697
3311317 Iparüzési adó számla	3 666 118	54 020 769
331132 Gépjármű beszedési számla	1 367 182	1 543 283
331133 Pótlék beszedési számla	400 790	545 084
3311341 Adóbírság beszedési számla	464 996	98 692
3311392 Egyéb közhatalmi bevételek számla	381 620	389 620
33111247 Lakásvásárlási kölcsön (Hivatal)	375 000	750 000
C/III Forintszámok:	324 086 137	1 372 318 305
C) Pénzeszközök:	550 644 597	1 598 641 975
D) Követelések		
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
3513 Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	5 254 601	5 837 673
3513411 Adók kv-i évi követelése építményadó	21 704 733	21 819 675
3513414 Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	900	900
3513419 Adókövetelés vállalkozók kommunális adója	46 589 760	39 443 727
35135121 Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	16 965 250	10 708 874
3513542 Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	152 306	94 711
3513626 Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	15 208 180	9 781 513
3513628 Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	120 713 889	0
35136291 Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	5 000	0
35136292 Adók kv-i évi követelése áll. lg. illeték	0	75 000
35811 Értékvesztés visszaírás közhatalmi követelések	-62 943 249	-54 120 578
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre:	163 651 370	33 641 495
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
3514 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételre (Hivatal)	13 399	0
3514 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	-76 200	0
35141 Ktgv. évben esedékes köv. készlet, szolgáltatás ellenértékére	5 180 158	2 511 004
35142 Ktgv. évben esedékes köv. tulajd. bevételekre	13 474 988	4 218 401
35143 Ktgv. évben esedékes köv. ellátási díjakra	87 221	0
351431 Tanulók által fizetett egyéb ktg. térítés	152 375	152 375
35145 Ktgv. évben esedékes követelés áfa visszatérítése	0	11 109 042
35149 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Hivatal)	67 103	58 508
35149 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Óvoda)	27 211	24 473
35149 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételekre (Könyvtár)	87 200	0
35821 Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	-2 526 636	-3 682 008
35821 Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	-48 983	-48 983
35821 Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	-24 473	-24 473
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	16 413 363	14 318 339
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:		
3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	449 290	103 680
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:	449 290	103 680
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:		
35171 Áh. kívül felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)	375 000	375 000
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	375 000	375 000

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:	180 889 023	48 438 514
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
35241 Ktgv. Évet k. esed.köv. készletért.szolg. ellenért-re	0	330 206
35242 Ktgv.évet k.esedék.köv. tulajdonosi bevételekre	0	7 870 698
35243 Ktgv.évet k.esed.köv. ellátási díjakra	0	30 626
35249 Ktgv.évet k.esed.köv. egyéb működési bevételekre (Önkormányzat)	0	219 308
35249 Ktgv.évet k.esed.köv. egyéb működési bevételekre (Hivatal)	0	15 589
3525 Ktgv.évet köv.esed.köv. felhalmozási bevételre	0	241 930
35271 Áh. kívül felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)	750 000	375 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	750 000	9 083 357
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:	750 000	9 083 357
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
1. Adott előlegek		
365151 Személyi jut. kapcs. átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)	328 265	283 441
365152 Foglalkoztatottnak adott munkabér előlegek (Hivatal)	799 667	826 666
D/III/1 Adott előlegek:	1 127 932	1 110 107
4. Forgótőke elszámolása		
3654 Forgótőke elszámolása	2 507 888	1 600 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása:	2 507 888	1 600 000
5. Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása		
3655 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	88 521 519
D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	88 521 519
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:	3 635 820	91 231 626
D) Követelések:	185 274 843	148 753 497
E) Egyéb sajátos elszámolások		
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		
2. Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		
3641211 Működési célú előz. felsz. levonható ÁFA (egyeses) Óvoda	0	126 227
3641212 Beruházási célú előz. felsz. levonható ÁFA (egyeses)	0	2 323 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	2 449 227
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
3642211 Termék ért. szol. nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Önkormányzat)	111 891	-118 000
3642211 Termék ért. Szol. Nyújtásához kapcs.kiszámlázott áfa (Óvoda)	35 154	-224 893
E) II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	147 045	-342 893
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
3661 December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)	250 334	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása:	250 334	0
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)	721 600	122 500
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)	253 100	24 435
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)	567 045	88 125
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)	35 000	35 000

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
<i>E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kp.-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása:</i>	1 576 745	270 060
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	1 723 790	2 626 728
F) Aktív időbeli elhatárolások		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	988 154	1 411 813
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	84 059	13 478
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	50 693	9 600
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	104 494	71 035
F/2 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 227 400	1 505 926
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	1 227 400	1 505 926
Eszközök:	8 824 419 860	9 704 755 004

FORRÁSOK 2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
G) Saját tőke		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465 215	6 704 465 215
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 948 557	1 948 557
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623 684	1 623 684
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	6 708 037 456	6 708 037 456
II. Nemzeti vagyon változásai		
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747 179	473 747 179
4129 Nemzeti vagyon egyéb változásai (Önkormányzat)	0	88 521 519
G/II Nemzeti vagyon változásai:	473 747 179	562 268 698
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Önkormányzat)	317 622 823	317 622 823
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Hivatal)	885 084	885 084
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Óvoda)	2 001 350	2 001 350
4133 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. Induláskori értéke és vált (Könyvtár)	25 960	25 960
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	320 535 217	320 535 217
IV. Felhalmozott eredmény		
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	228 780 388	93 359 701
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	-10 191 829	-10 284 260
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	-24 573 513	-26 093 628
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	-2 292 170	-2 850 127
G/IV Felhalmozott eredmény:	191 722 876	54 131 686
VI. Mérleg szerinti eredmény		
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	-135 420 687	50 341 739
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	-92 431	-1 051 511
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	-1 520 115	2 628 019
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	-557 957	-6 435 136
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	-137 591 190	45 483 111
G) Saját tőke:	7 556 451 538	7 690 456 168
H) Kötelezettségek		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra:	0	0
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
4212 Ktgv. évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Hivatal)	48 000	0
4212 Ktgv. évben es.köt.járulékokra szoc. hj. adóra (Óvoda)	313 000	0
H) I.2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	361 000	0
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	17 354 139	5 435 350
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	1 775 064	16 538
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 186 257	9 525
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	587 054	0

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra:	22 902 514	5 461 413
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	2 304 849	1 828 800
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	0	0
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Óvoda)	35 800	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra:	2 340 649	1 828 800
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra (Önkormányzat)	0	2 249 995
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra:	0	2 249 995
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	25 604 163	9 540 208
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Hivatal)	0	1 634 123
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Önkormányzat)	0	20 195 528
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Könyvtár)	0	6 496 698
4223 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (Óvoda)	0	1 707 792
4226 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (Önkormányzat)	0	2 984 500
4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (Önkormányzat)	0	3 182 416
4227 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (Önkormányzat)	27 742 402	31 064 125
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra:	27 742 402	67 265 182
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	27 742 402	67 265 182
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
1. Kapott előlegek		
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	36 058 809	0
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	73 256	36 272
36711 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (Önkormányzat)	0	26 780 887
36712 Egyéb kapott előleg (Önkormányzat)	0	5 194 297
H/III/1 Kapott előlegek:	36 132 065	32 011 456
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	820 309	925 970
36731 Idegen bevétel (adók)	2 205 103	1 703 278
36732 Illetékbevétel (adó)	381 620	389 620
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel (Hivatal)	0	316 001
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel (Önkormányzat)	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	3 407 032	3 334 869
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	39 539 097	35 346 325
H) Kötelezettségek:	92 885 662	112 151 715
J) Passzív időbeli elhatárolások		
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 191 948	12 923 246
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 191 948	12 923 246
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	46 550 548	41 809 977

Megnevezés	Bruttó érték 2016. évi	Bruttó érték 2017. évi
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 888 332	14 210 488
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	23 890 159	24 078 074
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 384 580	1 718 295
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	84 713 619	81 816 834
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	811 567 973	1 558 343 824
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	248 140 745	248 713 708
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	468 375	349 509
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	1 060 177 093	1 807 407 041
J) Passzív időbeli elhatárolások:	1 175 082 660	1 902 147 121
Források:	8 824 419 860	9 704 755 004

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2017. évi pénzeszköz átvételek
5	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2017. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2017. évben
15	2017. évi vagyonkimutatás