

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (VI. 21.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	2 796 910 949 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 796 910 949 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 238 867 892 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 769 168 547 Ft
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 800 401 382 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 033 575 525 Ft
Költségvetési hiány:	233 174 143 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	438 466 510 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 593 022 Ft
Költségvetési hiány:	297 126 512 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. június 21.

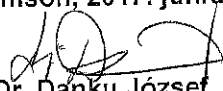

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. június 21.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 548 486 149	426 122 393	1 974 608 542	I. Működési kiadások	2 013 348 942	20 226 583	2 033 575 525
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 529 660 149	24 912 883	1 554 573 032	- kötelező feladatellátásra	1 959 476 942	15 626 583	1 975 103 525
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112	- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	4 600 000	58 472 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920	1. Személyi juttatások	1 122 217 410	351 273	1 122 568 683
1.2.-ből EU-s támogatás	8 039 550	22 648 370	30 687 920	- kötelező feladatellátásra	1 118 604 410	351 273	1 118 955 683
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 973 351	381 240	187 354 591
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	- kötelező feladatellátásra	186 171 351	381 240	186 552 591
2.2.-ből EU-s támogatás	2 160 000	401 151 510	403 311 510	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	537 826 011	26 794 070	564 620 081
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	530 748 011	22 194 070	552 942 081
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	4 600 000	11 678 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	88 683 200	0	88 683 200
III. Intézményi működési bevételek	50 172 350	16 000	50 188 350	4.1 Államháztartáson belülről	64 361 200		64 361 200
- kötelező feladatellátásra	50 172 350	16 000	50 188 350	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000	4.2 Államháztartáson kívülről	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	186 000	-16 000	170 000	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970		50 712 970
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	26 936 000	-7 300 000	19 636 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000	II. Felhalmozási kiadások	329 446 212	406 146 810	735 593 022
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 494 499	426 373 393	2 238 867 892	- kötelező feladatellátásra	271 318 000		735 218 022
Költségvetési hiány	530 300 655	0	530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	156 892 000	412 075 810	568 967 810
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	45 228 000		45 228 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 935 000	2 784 640	4 719 640
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			0
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülrre	1 935 000	2 784 640	4 719 640
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	125 391 212	-8 713 640	116 677 572
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342 795 154	426 373 393	2 769 168 547
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402		27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 370 537 556	426 373 393	2 796 910 949	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 316 290 556	421 773 393	2 738 063 949
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	54 247 000	4 600 000	58 847 000
Többlet:	0	0	0	Hány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 529 660 149	24 912 883	1 554 573 032	Személyi juttatások	1 122 217 410	351 273	1 122 568 683
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112	- kötelező feladatellátásra	1 118 604 410	351 273	1 118 955 683
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 973 351	381 240	187 354 591
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	186 171 351	381 240	186 552 591
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	537 826 011	26 794 070	564 620 081
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	530 748 011	22 194 070	552 942 081
Intézményi működési bevételek	33 802 350	16 000	33 818 350	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	4 600 000	11 678 000
- kötelező feladatellátásra	33 802 350	16 000	33 818 350	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	64 361 200	0	64 361 200
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970		50 712 970
				Tartalékok	26 936 000	-7 300 000	19 636 000
Költségvetési működési bevételek	1 775 472 499	24 928 883	1 800 401 382	Költségvetési működési kiadások	2 013 348 942	20 226 583	2 033 575 525
- kötelező feladatellátásra	1 775 472 499	24 928 883	1 800 401 382	- kötelező feladatellátásra	1 959 476 942		1 975 103 525

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	4 600 000	58 472 000
Költségvetési működési hiány	237 876 443		233 174 143	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		264 397 845				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen:	2 039 870 344	24 928 883	2 064 799 227	Működési kiadások összesen:	2 041 091 344	20 226 583	2 061 317 927
- kötelező feladatellátásra	2 039 870 344	24 928 883	2 064 799 227	- kötelező feladatellátásra	1 987 219 344	15 626 583	2 002 845 927
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	4 600 000	58 472 000
Többlet:	-1 221 000	4 702 300	3 481 300	Hány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	Beruházások	156 892 000	412 075 810	568 967 810
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	45 228 000		45 228 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 935 000	2 784 640	4 719 640
Felhalmozási bevételek	188 000	-16 000	170 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	188 000	-16 000	170 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	1 935 000	2 784 640	4 719 640
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000	Fejlesztési célú kiadások	125 391 212	-8 713 640	116 677 572
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	37 022 000	401 444 510	438 466 510	Költségvetési felhalmozási kiadások	329 446 212	406 146 810	735 593 022
Költségvetési felhalmozási hiány	292 424 212	0	297 126 512	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzürgalom nélküli bevételek	293 645 212		293 645 212				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	330 867 212	401 444 510	732 111 722	Felhalmozási kiadások összesen:	329 446 212	406 146 810	735 593 022
Kötelező feladatellátásra	330 667 212	-401 444 510	732 111 722	Kötelező feladatellátásra	329 071 212	403 362 170	732 433 362
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	375 000	2 784 640	3 159 640
Többlet:				Hiány:	1 221 000	-4 702 300	-3 481 300

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	734 125 550	24 584 370	758 709 920
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	9 625 550	22 648 370	32 273 920
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábitószter Prevenciós program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központjához Való Csatlakozása"	6 840 000		6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	746 550		746 550
	Mezél őrszolgálat támogatása	536 000		536 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatása	0	130 000	130 000
	"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
	"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
	"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
	"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
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	708 939 000	1 936 000	710 875 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	708 939 000	1 936 000	710 875 000
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	2 160 000	401 151 510	403 311 510
	Hazai forrásból		0	0
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezél őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Uniós forrásból	2 160 000	401 151 510	403 311 510
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központjához Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	37 846 000
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 075 499	98 075 499
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 914 250	75 914 250
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 761	189 315 761
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	16 666 000	58 000	16 724 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	16 666 000	58 000	16 724 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 640 000	251 000	1 891 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 640 000	251 000	1 891 000
	Összesen:	754 581 550	428 044 880	1 180 636 430

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	0	512 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000	0	23 810 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	22 400 000	0	22 400 000
	Civil szervezetek támogatása	20 400 000		20 400 000
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 350 000		1 350 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000		500 000
1.5	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000		60 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 935 000	2 784 640	4 719 640
	- kötelező feladatellátásra	1 560 000	0	1 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	375 000	2 784 640	3 159 640
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000 000		1 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	187/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	375 000		375 000
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 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	0	2 784 640	2 784 640
	Összesen:	26 257 000	2 784 640	29 041 640
	- kötelező feladatellátásra	2 072 000	0	2 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	24 185 000	2 784 640	26 969 640

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 528 913 599	24 912 883	1 553 826 482
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 534 599	328 513	795 863 112
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	733 379 000	24 584 370	757 963 370
	2.	Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 500 000		22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	43 324 350	16 000	43 340 350
		- kötelező feladatellátásra	43 324 350	16 000	43 340 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	2 040 125 053	24 928 883	2 065 053 936
		- kötelező feladatellátásra	2 040 125 053	24 928 883	2 065 053 936
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 826 000	401 209 510	420 035 510
	2.	Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	186 000	-16 000	170 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000	251 000	1 891 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
		Összesen:	314 297 212	401 444 510	715 741 722
Költségvetési bevételek összesen			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.		Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.		Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
- kötelező feladatellátásra			2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	697 444 865	93 800	697 538 665
		- kötelező feladatellátásra	693 831 865	93 800	693 925 665
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 080 537	11 596	88 092 133
		- kötelező feladatellátásra	87 278 537	11 596	87 290 133
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	378 006 728	27 107 070	405 113 798
		- kötelező feladatellátásra	370 928 728	22 507 070	393 435 798
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	4 600 000	11 678 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
	5.	- Államháztartáson belülre	64 361 200	0	64 361 200
		- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970		50 712 970
	10.	Tartalékok	26 936 000	-7 300 000	19 636 000
		Összesen:	1 329 864 300	19 912 466	1 349 776 766
		- kötelező feladatellátásra	1 275 992 300	15 312 466	1 291 304 766
		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	4 600 000	58 472 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	151 430 000	412 075 810	563 505 810
	2.	Felújítási kiadások	45 228 000		45 228 000
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 560 000	2 784 640	4 344 640
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	125 391 212	-8 713 640	116 677 572
		Összesen:	323 609 212	406 146 810	729 756 022
		Költségvetési kiadások	1 653 473 512	426 059 276	2 079 532 788
		Finanszírozási kiadások	700 948 753	314 117	701 262 870
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	673 206 351	314 117	673 520 468
		- Működési célú	667 369 351	314 117	667 683 468
		- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
		Kiadások összesen	2 354 422 265	426 373 393	2 780 795 658
		- kötelező feladatellátásra	2 300 550 265	418 988 753	2 719 539 018
		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	7 384 640	61 256 640
		Létszám	11		11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	400		400

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498				308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,5	144 315 800				144 315 800
b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310	-	-		65 748 310
ba)	A szilárdított-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Közülgítés fenntartásának támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közülgítés fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				46 945 505
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2016. évi áthúzóó bér kompenzáció támogatása				238 633				238 633
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				269 707 676				269 707 676
	Esztérházi Óvoda				269 707 676				269 707 676
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		38,1	113 535 460				113 535 460
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	58 555 690				58 555 690
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok ellásmert létszáma (potlágos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260				1 501 260
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733				24 128 733
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333				12 527 333
II. 4.	Közülgítés intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								
II. 5.	Közülgítés támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet.				10 859 200				10 859 200
5. a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600				1 675 600
5. a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 800	Ft/fő/év	6	9 183 600				9 183 600
5. a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	459 200	Ft/fő/év						
5. a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év						

Hajdúsámsón Város Önkormányzata

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		-				-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		-				-
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				199 856 098				199 856 098
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekéktetés támogatása				87 356 098				87 356 098
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920				17 233 920
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása			356	39 716 000				39 716 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	19 608 570				19 608 570
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 885 900				15 885 900
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900				15 885 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/ő	13 935	15 885 900				15 885 900
V.	Egyéb központi támogatások				1 292 427		328 513		1 620 940
	2017. évi békompensáció				831 064		207 766		1 038 830
	2017. évi kulturális illetménypótlék				461 363		120 747		582 110
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								-
3. mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								-
3. mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás								-
	Összesen:				795 534 599		328 513		795 863 112

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átutott pénzeszközök			Előirattak pénzügyi juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mezőnyelv	Szám	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	37 215 665		37 215 665	9 052 077		9 052 077	4 050 330		4 050 330			0			0	50 318 072	0	50 318 072
Közművelődési tevékenység	013320			0	36 450		36 450	100 000		100 000			0			0	136 450	0	136 450
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350	1 050 000		1 050 000	206 000		206 000	56 097 323	2 500 000	58 597 323	12 000		12 000			0	57 365 323	2 500 000	59 865 323
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010			0			0						3 300 000			0	3 300 000	0	3 300 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018020			0			0	3 000 000		3 000 000	5 000 000	-3 300 000	1 700 000			0	8 000 000	-3 300 000	4 700 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030			0			0				39 039 000		39 039 000			0	39 039 000	0	39 039 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031			0			0						0			0	0	0	0
Gyermekek bölcsődéi ellátása	102031			0			0						0			0	0	0	0
Idősek napi ellátása	104042			0			0						0			0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	107051			0			0						0			0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107052			0			0						0			0	0	0	0
Ház segítségnyújtás	107055			0			0						0			0	0	0	0
Felügyeleti szolgáltatás	107055			0			0						0			0	0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0						0			0	0	0	0
Státus munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0						0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	637 400 000	82 000	837 482 000	73 862 000	9 000	73 871 000	85 397 257	1 845 000	87 242 257	1 730 000		1 730 000			0	798 389 257	1 936 000	800 325 257
Út, autópálya építés	045120			0			0						0			0	0	0	0
Közfutár üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000		2 004 000	457 000		457 000	16 412 939		16 412 939			0			0	18 873 939	0	18 873 939
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése	052020			0			0	7 606 272		7 606 272			0			0	7 606 272	0	7 606 272
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0						0			0	0	0	0
Településtervezési projektek és támogat.	062020			0			0	2 787 000	17 832 070	20 619 070			0			0	2 787 000	17 832 070	20 619 070
Víztermelés, kezelés, elvezetés	063020			0			0	3 800 043		3 800 043			0			0	3 800 043	0	3 800 043
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0						0			0	0	0	0
Közműüzemeltetés	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	7 951 200	11 800	7 963 000	1 794 384	2 596	1 796 980	9 788 531	130 000	9 918 531			0			0	19 534 115	144 396	19 678 511

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás			
Város - községvezetési és egyéb szolgáltatások	066020	8 211 000		8 211 000	200 000	2 040 626	200 000	76 933 860		500 000		87 485 476	200 000	87 685 476
Háziorvosi alapellátás	072111			0		3 017 808		3 017 808		0		3 017 808	0	3 017 808
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0		30 000		34 284 152		34 284 152		0		34 314 152	0	34 314 152
Fogorvosi alapellátás	072311	0		0		356 000		356 000		0		356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0		0		1 486 000		1 486 000		0		1 486 000	0	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	0		0		0		0		0		0	0	0
Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		3 859 010		3 859 010		0		3 859 010	0	3 859 010
Gyermekvédelem köznevelési intézményben	098015	0		0		15 372 045		15 372 045		0		15 372 045	0	15 372 045
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	0		0		0		0		0		0	0	0
Időseknek járadéka	102040	0		0		0		0		0		0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	103010	0		0		0		0		0		0	0	0
Intézményen kívüli gyermekvédelem	104037	0		0		0		0		0		0	0	0
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi övodázártsai)	104051	0		0		0		0		23 200		104 400	0	127 600
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	0		0		0		0		0		0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0		0		0		0		0		20 000 000	0	20 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatások, támogatások és egyéb)	107060	0		0		0		0		0		8 500 000	0	8 500 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0		0		100 000		100 000		0		0	0	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	0		0		5 370 000		5 370 000		0		5 370 000	0	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		49 800	593 925 665	87 218 537	211 596	370 928 728	22 307 070	993 235 798	46 304 200	0	50 712 970	1 249 056 300	22 612 466	1 271 668 766

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Pogármesteri kabinet)	011130	361 3000	802 000	802 000	0	0	0	0	0	0	0	4 415 000	0	4 415 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	0	0	0	0	4 000 000	4 100 000	8 100 000	0	0	0	4 000 000	4 100 000	8 100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	0	0	18 569 000	0	0	18 569 000	0	18 569 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Előirratok pénzbeli juttatásai		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás			
Felmondási, tanácsadói szolgáltatás	107055											0	0	0
Ház segítségnyújtás	107052											0	0	0
Város-, községvezetői és egyéb szolgáltatások	06020			0		500 000		60 000		60 000		0	500 000	560 000
Sportcsapatok és szabványozó testületek működésének támogatása	081021			0								0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztönzések	081022			0				1 350 000		1 350 000		0	1 350 000	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	063030			0		3 078 000						0	3 078 000	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0								0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0				20 400 000		20 400 000		0	20 400 000	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0								0	0	0
Egyéb közszolgáltatás és hiteltel tevékenységek támogatása	084040			0				2 000 000		2 000 000		0	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 613 000	0	802 000	0	7 078 000	4 600 000	42 379 000	0	42 379 000	0	0	53 872 000	58 472 000
Mindösszesen:		657 444 865	33 800	88 080 537	211 596	378 106 728	26 907 970	86 663 200	0	86 663 200	0	50 712 970	27 212 466	1 330 140 765

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 622 000		8 622 000
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 901 000		6 901 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	16 370 000		16 370 000
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 427 000		1 427 000
6	ÁFA	6 710 000	16 000	6 726 000
7	Kamatbevételek	700 000		700 000
8	Egyéb sajátos bevételek			0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	442 000		442 000
10	Áru és készletértékesítés			0
11	Egyéb különféle működési bevételek	2 152 350		2 152 350
12	Működési bevételek összesen	43 324 350	16 000	43 340 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparűzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10 000		10 000
19	Bírságok, pótlékok	1 500 000		1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 510 000	0	1 510 000
22	Gépjárműadó	22 500 000		22 500 000
23	Átengedett központi adók összesen	22 500 000	0	22 500 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 010 000	0	212 010 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	74 000	-16 000	58 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	186 000	-16 000	170 000
Összesen:		255 520 350	0	255 520 350

Hajdúsámszón Város Önkormányzata

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség				Bekérülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat			
			Beruházás		Felújítás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg														
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK																		
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	21 431 000	21 431 000			21 431 000					21 431 000						
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	31 572 000	31 572 000			31 572 000					31 572 000						
3	Hajdúsámszón-Marinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szakaszon 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	2 062 000			2 062 000		1 245 000			817 000						
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrészt biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000			29 184 000		28 944 000			240 000						
5	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200 000	200 000			200 000					200 000						
6	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	0	0			0					0						
7	175/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámszón Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000			7 620 000					7 620 000						
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átszaporosítva	2015	4 709 000	4 709 000			4 709 000		3 919 000			790 000						
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	195 715 761	195 715 761			6 400 000					6 400 000		189 315 761				
10	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000	39 946 000			2 100 000		190 500			1 909 500		37 211 000				

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Készült év	Bekérülési költség			2016.12.31-ig jelt.			2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felfutás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg										
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		75 914 250	4 100 000	1 079 500	4 100 000	74 834 750				
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886 000	1 886 000		0	1 886 000	508 000	1 378 000					
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999		98 075 499	6 912 500	0	1 270 000	6 912 500	96 805 499			
14	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000			13 825 000	0	4 572 000	9 253 000				
15	167/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engedélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100 000	5 100 000			5 100 000	0	4 255 000	845 000				
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok menedzsereségi programok megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségének fedezete	2016	1 246 000	1 246 000			1 246 000	0	508 000	738 000				
17	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosítós Óvodabővítéssel kapcsolatosan lemerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000			150 000	0		150 000				
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút feljeli szakaszán, Hajdúsámon-Martinka, Domb utcán a Debreceeni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámon-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózati fejlesztésének kivitelezési munkához fedezet	2016	3 000 000	3 000 000			3 000 000	0		3 000 000				

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Sz.	Intézmény neve	Készítési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beküldés		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Államháztartási költség											
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kv-os légszűrőhálózat beton tartószerkezetét a nyomvonalban maradván az eredeti helyről 5 méterre lévő 2520/3 hisz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	0	0		0	0	0		0					
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Településrendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000	0			508 000					
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u. 14. szám alatti Sporttöltőző Biztonságának megteremtése érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	800 000	800 000		800 000		396 000		404 000					
23	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámon Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámon, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméért gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000					
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámon Jánostava üdő 5. szám. alatti ingatlanon a kerítés feltöltésének fedezete	2016	460 000	460 000		460 000	0			460 000					
25	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000	71 000		71 000	0			71 000					
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámon-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
27	296/2016. (XI.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 kódszámú "Küterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önértéke	2016	21 600 000	21 600 000		21 600 000	0	0		21 600 000					
28	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		500 000	0	0		500 000					

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség			2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Teljes költség	Fordított Áfa, vagy csökkentett összeg-költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
29	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályázási Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú, kivett sportpálya művelési ági, korlátozottan foglalkozás ingatlannal művelés pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	3 250 000					
30	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000	10 000		10 000	0						
31	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	9 061 000	9 061 000		9 061 000	0	9 061 000					
32	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	61 000	61 000		61 000	0	61 000					
33	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000		1 206 000	0	1 206 000					
34	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000		3 582 000	0	3 582 000					
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000		2 756 000	0	2 756 000					
36	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletről és településképi arcumát közfoglalkoztatás megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0	3 100 000					
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legkisebbesb alkalmi munkásokra, bútorok vásárlására, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0	603 000					
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceeni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000		74 000	0						
39	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámon Város Önkormányzata ASP Központban Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	2 160 000		2 160 000	2 160 000						
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000		58 000							
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000		3 200 000							

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Bekérülés			Felújítás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Át- vagy csökkentett összeg	0										
43	Feladat, cél megnevezése	2017	2 980 000	2 980 000	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0	0	0
44	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 119 000	9 118 800	0	0	0	9 118 800	0	9 118 800	0	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		730 108 010	730 107 810	0	0	0	214 296 300	515 811 510	45 855 500	115 484 500	170 800 800	398 167 010	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294 000	0	5 294 000	30 000	148 000	842 000	29 158 000	0	0	0	0
3	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat (2017. évi utak, járdák, hidak felújítása), 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017			5 295 000	0	5 295 000	0	0	5 295 000	0	0	0	0	0
4	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016			629 000	0	629 000	0	0	629 000	0	0	0	0	0
5	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	46 218 000	0	16 218 000	30 000	148 000	842 000	29 158 000	16 070 000	29 158 000	0	0
	TARTALÉKOK														
1	Bérlésként értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési cél tartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									45 046 000					
4	Fejlesztési cél tartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									830 000					
5	Fejlesztési cél tartalék									59 671 572					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			730 107 810	46 218 000	0	230 514 300	515 841 510	45 803 500	116 326 500	427 325 010	303 548 372	427 325 010	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

Ssz	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznál			2017. évi előirányzat			2018. évi el.
				Saját forrás	Hazai	Támogatás	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Saját forrás	Hazai	Támogatás	
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyezés szinű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	206 320 261	6 400 000		159 920 261	1 905 000			6 400 000		198 015 261	
2	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	42 069 440	2 100 000		39 969 440	1 130 300			1 909 500		38 839 140	
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	84 087 140	4 100 000		79 987 140	2 159 000			4 100 000		77 828 140	
4	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	1 886 000	1 886 000		0	508 000			1 378 000			
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megvalósuló dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrész 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	110 705 539	6 912 500		103 793 039	2 476 500			6 912 500		101 316 539	
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megvalósuló tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000		0	4 572 000			9 253 000			
7	206/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapottávításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrész fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600 000	21 600 000						21 600 000			
8	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	9 000 000			9 000 000						9 000 000	
9	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	2017	746 550			746 550						746 550	
			490 239 890	56 823 500	0	433 416 430	5 270 500	0	7 670 800	51 553 000	0	425 745 630	
			ÖSSZESEN:										

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	9 636 000	19 636 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	9 636 000	19 636 000
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		-60 000	
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 ingatlancseréivel kapcsolat 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 rendezvénytéren 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	

2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	38 582 572	116 677 572
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	39 671 572	49 671 572
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-vétel kérelmének benyújtásáig a pénzbeli 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 arcuati 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 tárgyl eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	-2 980 000	830 000
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.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 beszedése)	43 155 000	1 891 000	45 046 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	48 218 572	136 313 572

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	746 550	0	746 550
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 550		746 550
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	5 134 141	0	5 134 141
		- kötelező feladatellátásra	5 134 141		5 134 141
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	5 134 141	0	5 134 141
		Finanszírozási bevételek	247 326 862	126 514	247 453 376
	1.	Intézményfinanszírozás	247 326 862	126 514	247 453 376
		- Állami támogatás	144 958 127	126 514	145 084 641
		- Önkormányzati támogatás	102 368 735		102 368 735
		Bevételek összesen	252 461 003	126 514	252 587 517
		- kötelező feladatellátásra	252 461 003	126 514	252 587 517

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	145 069 061	103 700	145 172 761
		- kötelező feladatellátásra	145 069 061	103 700	145 172 761
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 171 923	22 814	35 194 737
		- kötelező feladatellátásra	35 171 923	22 814	35 184 737
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	68 733 019	0	68 733 019
		- kötelező feladatellátásra	68 733 019		68 733 019
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	248 974 003	126 514	249 100 517
		- kötelező feladatellátásra	248 974 003	126 514	249 100 517
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások			3 112 000		3 112 000
	1.	Beruházási kiadások			0
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
Költségvetési kiadások		Összesen:	3 487 000	0	3 487 000
			252 461 003	126 514	252 587 517
		- kötelező feladatellátásra	252 461 003	126 514	252 587 517
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

五

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 092 809		4 092 809
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	9 786 809	0	9 786 809
		- kötelező feladatellátásra	9 786 809		9 786 809
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	9 786 809	0	9 786 809
		Finanszírozási bevételek	399 420 605	50 020	399 470 625
	1.	Intézményfinanszírozás	399 420 605	50 020	399 470 625
		- Állami támogatás	328 484 583	50 020	328 514 603
		- Önkormányzati támogatás	70 956 022		70 956 022
		Bevételek összesen	409 207 414	50 020	409 257 434
		- kötelező feladatellátásra	409 207 414	50 020	409 257 434
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	263 845 729	41 000	263 886 729
		- kötelező feladatellátásra	263 845 729	41 000	263 886 729
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 104 475	322 020	60 426 495
		- kötelező feladatellátásra	60 104 475	322 020	60 426 495
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 971 210	-313 000	82 658 210
		- kötelező feladatellátásra	82 971 210	-313 000	82 658 210
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	406 921 414	50 020	406 971 434
		- kötelező feladatellátásra	406 921 414	50 020	406 971 434
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	0	2 286 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 286 000	0	2 286 000
Költségvetési kiadások			409 207 414	50 020	409 257 434
- kötelező feladatellátásra			409 207 414	50 020	409 257 434
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

13

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	0	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
Összesen:			1 194 341	0	1 194 341
- kötelező feladatellátásra			1 194 341		1 194 341
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 194 341	0	1 194 341
Finanszírozási bevételek			26 458 884	137 583	26 596 467
1. Intézményfinanszírozás			26 458 884	137 583	26 596 467
- Állami támogatás			16 439 118	137 583	16 576 701
- Önkormányzati támogatás			10 019 766		10 019 766
Bevételek összesen			27 653 225	137 583	27 790 808
- kötelező feladatellátásra			27 653 225	137 583	27 790 808
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 857 755	112 773	15 970 528
		- kötelező feladatellátásra	15 857 755	112 773	15 970 528
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 416	24 810	3 641 226
		- kötelező feladatellátásra	3 616 416	24 810	3 641 226
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	8 115 054	0	8 115 054
		- kötelező feladatellátásra	8 115 054		8 115 054
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	27 589 225	137 583	27 726 808
		- kötelező feladatellátásra	27 589 225	137 583	27 726 808
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64 000		64 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	64 000	0	64 000
Költségvetési kiadások			27 653 225	137 583	27 790 808
- kötelező feladatellátásra			27 653 225	137 583	27 790 808
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]