

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. február 13.** napján (kedd) 12.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szabó Kálmán,
Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Marianna, Szőkéné Diószegi Mária, Feketéné Oláh
Ágnes osztályvezetők, Nagy Csaba könyvvizsgáló, Tarné Hajdu Judit intézményvezető.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Csigéné Zsadányi Mariann, Tóth János képviselő

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van, és az ülést 12.01 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendeken túl 3 napirendi pont felvételére tesz javaslatot. javasolja felvételre „a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést, a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, illetve Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 2. napirendi pontként kerüljön felvételre a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatásról szóló előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 3. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 4. napirendi pontként kerüljön felvételre Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

12/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2018. február 13. napján (kedd) 12.00 órára** összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés „a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatásról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására. Úgy gondolja, hogy az összeállított költségvetés tervezet nagyon megalapozott, stabil költségvetés és elfogadható. Megköszöni a Pénzügyi Osztály vezetőjének, könyvvizsgáló úrnak, hogy ezt így sikerült összeállítani. A költségvetési főösszeg közel 3 milliárd forint. A bizottságok a mai nap folyamán megtárgyalták az előterjesztést, és a költségvetést elfogadásra javasolták.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető ismerteti a költségvetés összeállításának törvényi hátterét. Elmondja, hogy a költségvetési főösszeg 2 950 181 963 forint. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételeket és kiadásokat is. A bevétel egyik legalapvetőbb forrása az állami támogatások, amely a 2018. évre 875 975 959 forint. A költségvetés összeállításánál nagy pozitívumot jelentett, hogy a beszámítás-kiegészítés soron 71 millió forinttal többet kapott most az önkormányzat, bár ez a 2016. év kevés adóbevétele miatt alakult így. A közhatalmi bevételeket a tavalyi évhez hasonló szinten tervezték. Általános tartalékba 10 millió forint kerül, a felhalmozási céltartalékba jelenleg 67 millió forint, amire az önkormányzat képviselő-testülete vállalhat kötelezettséget. Megoldódott a köztisztviselői illetményalap eltérítése, az illetményalap 50 245 forint lesz. Az előterjesztésben szerepelnek a pályázatok, ami a dologi kiadásokban és a felhalmozási kiadásokban is jelentős összegek. A korábbi évekhez hasonlóan a likviditási problémák kezelésére 50 millió forint likvidhitel áll rendelkezésre, amit tavaly sem kellett felhasználni és bízik abban, hogy az idén sem lesz szükség ennek felhasználására. Kéri a képviselő-testületet, hogy a költségvetést fogadja el.

Nagy Csaba könyvvizsgáló hozzáteszi, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése az államháztartási törvénynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került összeállításra. Tartalmazza azokat a kötelezően előírt kimutatásokat és adatokat, amelyeket ezek a jogszabályok előírnak. A költségvetés egy stabil, vállalható, és megfelelő gazdálkodással teljesíthető költségvetést vetít 2018. évre előre. Adósságot keletkeztető ügylet és hitelfelvétel nincs tervezve a költségvetésben, így megfelel a stabilitási törvény előírásainak. A költségvetést elfogadásra javasolja.

Dr. Danku József jegyző elmondja, a jogszabály alapján a Pénzügyi Bizottságnak kötelező véleményezési jogköre van, és elnök asszony a véleményt a ma délelőtti megtartott bizottsági ülésen jegyzőkönyvbe mondta.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, a Pénzügyi Bizottsági ülésen megkapta kérdéseire a válaszokat. A 6/C. mellékletben a 27. soron van az önkormányzati ingatlanok értékesítése, és ez évre be van tervezve 57 millió forint. Mit szeretne az önkormányzat értékesíteni?

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy be tudták tervezni az Kossuth utcai ingatlan értékesítéséből származó bevételt, ez egy plusz bevétel, ami megjelent a költségvetésben.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés „B” pontjában szereplő határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

13/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve Hajdúsámson Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során a határozatban foglaltak figyelembe vételével járjon el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés „C” pontjában szereplő 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

14/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2018. évben 6 786 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2018. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés „C” pontjában szereplő 2. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

15/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján – a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig az **éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg havonta 5 000 forint/fő** mértékben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2018. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés „C” pontjában szereplő 3. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

16/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekén közösségépítő programok szervezéséhez részönkormányzatunként bruttó 350 000 forint összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások között.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2018. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés „C” pontjában szereplő 4. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

17/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pontjában foglaltakra – elhatározza, hogy az önkormányzat az általa fenntartott Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményhez kapcsolódóan közművelődési érdekeltség-növelő támogatás igénybevételéhez bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint összegű önrészt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önrésznek az önkormányzat 2018. évi költségvetésében történő biztosításáról és a támogatási kérelem határidőre történő benyújtásáról intézkedjen.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Tarné Hajdú Judit igazgató

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletet az alábbiak szerint elfogadta:

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II. 13.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

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, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint 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:

**I. Fejezet
A rendelet hatálya**

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

**II. Fejezet
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése**

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 950 181 963 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 950 181 963 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 524 024 063 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 919 117 838 Ft
Költségvetési hiány:	1 395 093 775 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 426 157 900 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 395 093 775 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 425 167 029 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 596 635 637 Ft
Költségvetési hiány:	171 468 608 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	202 532 733 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	171 468 608 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	98 857 034 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 322 482 201 Ft
Költségvetési hiány:	1 223 625 167 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	1 223 625 167 Ft
--------------------------	------------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait.
- (11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2018. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
- (2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása**5. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2017. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2018. december 31. napjáig.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
- (6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
- (7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
- (8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet**A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok****Általános rendelkezések****6. §**

- (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
- (2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
- (3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
- (4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
- (5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközait betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2018. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegetakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 59. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2018. évben 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét 200 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2018. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(6) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2018. évben határozott időre, 2018. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmetakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés „a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatásról. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

18/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott, 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a helyi közbiztonság javítása érdekében 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, átadott pénzeszköz formájában.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdése alapján a támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak, így különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó működési költségekre használható fel, legkésőbb 2018. június 30. napjáig.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet a döntésről értesítse és a támogatás nyújtása tárgyában a támogatási szerződést kösse meg.

A támogatás átadott pénzeszköz formájában történő biztosításának fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: a kiértékelésre: azonnal, a támogatási szerződés megkötésére: legkésőbb 2018. február 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

19/2018. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2018. március 15. hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:

normál:

323 Ft/fő/nap

speciális diéta:

419 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola:

napközi:	449 Ft/fő/nap
menza:	302 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

napközi:	567 Ft/fő/nap
menza:	369 Ft/fő/nap

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézmények vezetőit a döntésről értesítse.

Határidő: értesítésre: 2018. február 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (II. 13.)**

önkormányzati rendelete

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:	323 Ft/fő/nap nettó
--	---------------------

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna):

419 Ft/fő/nap nettó

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola:

- napközi 449 Ft/fő/nap nettó
- menza 302 Ft/fő/nap nettó

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

- napközi 567 Ft/fő/nap nettó
- menza 369 Ft/fő/nap nettó.”

2. §

Ez a rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (II. 13.)

önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

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

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

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	2 139 425 137 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 336 980 770 Ft
Költségvetési hiány:	197 555 633 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	1 051 159 748 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 383 904 770 Ft
Költségvetési hiány:	332 745 022 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	293 645 212 Ft
--------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft''

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 12.19 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

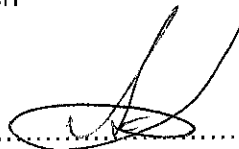
Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 13. napján (kedd) 12.00 órára
összehívott **rendkívüli** ülésén

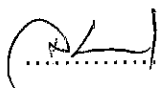
Antal Szabolcs

polgármester

.....


Dandé Lászlóné

alpolgármester

.....


Andó Lászlóné

képviselő

.....

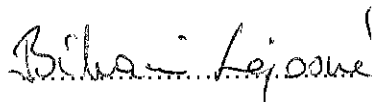
Balogh Józsefné

képviselő

.....

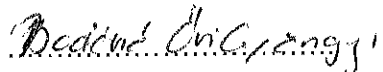
Bihari Lajosné

képviselő

.....


Bodóné Őri Gyöngyi

képviselő

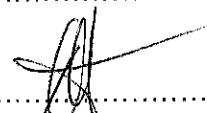
.....


Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

.....

Kincsesné Kirtyán Mária

képviselő

.....


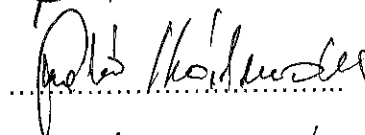
Rákos Tamás

képviselő

.....

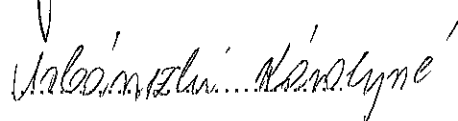

Szabó Kálmán László

képviselő

.....


Urbánszki Károlyné

képviselő

.....


Tóth János

képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK

Vagy
Bridget
AD
Wolde
Tadé Tadi Tadi
Fulke obr B

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2018. február 13. napján (kedden) 12.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2018. február 9.

**Antal Szabolcs
polgármester**

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

„A”

I. A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak, továbbá a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi költségvetését érintő döntései és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a kormány 2010 óta jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Ezekre az eredményekre támaszkodva és ezeket a továbbiakban is szem előtt tartva készült el a 2018. évi költségvetési törvény.

A 2018. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Általános gazdasági helyzet

Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése. A Kormány szeretné, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre a saját életében. Ezért újabb lépéseket tesz a teljes foglalkoztatottság irányába, további támogatást ad a családoknak, és tovább erősíti az ország biztonságát. Céljai eléréséhez egy erősödő gazdaság biztosítja a stabil hátteret. A cél a teljes foglalkoztatottság. A 2010-ben hivatalba lépő polgári kormány kiemelt célként fogalmazta meg, hogy a segélyalapú gazdaságot munka alapú gazdaság váltsa fel. A közös erőfeszítések meghozták az eredményeket. 2010-hez képest több mint 700 ezer új munkahely jött létre Magyarországon, ezek döntő többsége piaci álláshely.

A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében csökkennek a munkát terhelő adók. Folytatódik a minimálbér-emelés: az idei 15 százalékos emelés után 2018-ban további 8 százalékkal nő a minimálbér. A szakmunkás minimálbérek esetében az emelkedés 12 százalékos lesz, ez a 2017-es 25 százalékos emelés után további plusz pénzt jelent a munkavállalóknak. Az intézkedéseknek köszönhetően a szakmunkások bére 2010-hez képest megduplázódhat.

A Kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen, ezért döntött az Európában is egyedülálló családi adózás bevezetéséről. Ez az intézkedés beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a családi adózás már közel egymillió családnak nyújt segítséget. A jövő évi költségvetés ezt a bevált rendszert erősíti tovább. 2018 januárjában havi 35 ezer forintba nő a kétgyermekes családok havi adókedvezménye. Így összesen már évi maximum 420 ezer forint kedvezményt kaphatnak. Továbbra is számíthatnak adókedvezményre az első házaspárok. A fentiek mellett a Kormány az otthonteremtési programmal is erőteljesen támogatni kívánja a családokat. Erre 2018-ban még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A családok gazdálkodását ezeken túl 2018-ban újabb adócsökkentések is segítik, például az éttermi étkezésre és az internetre vonatkozó Áfa csökkentés, vagy a hal Áfájának 5 százalékra csökkentése. A gyerekeket nevelő családok mellett a nyugdíjasokra is gondolunk. 2018-ban az ideinél nagyobb, 3 százalékos lesz a nyugdíj-emelés.

A 2018-as költségvetéshez egy stabil gazdaság jelenti az erős alapot. A magyar gazdaság 2018-ban már a hatodik esztendőben növekedhet töretlenül, a bővülés az uniós átlagot is meghaladja. Emellett megőrizzük az államháztartás stabilitását, folytatódik az államadósság csökkentése. 2018-ban 4,3 százalékos gazdasági növekedés valósulhat meg 2,4 százalékos hiány és 3 százalékos infláció mellett. A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb erőssége, hogy 2017-hez viszonyítva mintegy 7 százalékkal több jut az egészségügyre, ami több mint 100 milliárd forintos többletforrást jelent.

Az oktatásra 2017-hez viszonyítva mintegy 5 százalékkal, azaz több mint 80 milliárd forinttal jut több 2018-ban. Az otthonteremtési program költségvetési fedezete 15 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es összeget, ami 7 százalékos bővülést jelent. Az útfelújításokra szánt költségvetési forrás pedig több mint 30 milliárddal haladja meg a 2017-ben e célra tervezett összeget.

Az államháztartás céljai és keretei

A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2018. évi főbb célkitűzések a következők:

- a családok adóterheik további csökkentése a családi kedvezmények mértékének növelésén keresztül,
- az internet-előfizetés áfa-kulcsának további 5%-ra történő csökkentése,
- a hal áfakulcsának 27%-ról 5%-ra történő csökkentése,
- 2018-tól az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megszüntetése,
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően, ugyanakkor a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkapiaci programok szélesítése révén,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelem pótló ellátások reálértékének megőrzése, ezen felül a nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből,
- a pedagóguséletpálya-modell kialakításának befejező lépése, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya-modelljének folytatása,
- a megyei kormányhivataloknál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak életpálya-modelljének folytatása,
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak,
- a közlekedési fejlesztésekre továbbra is igen magas összeget fordít a kormányzat, a közútfelújításra rendelkezésre álló források jelentősen nőnek, a Paksi beruházás a szükséges engedélyek megszerzése után felgyorsulhat,
- a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító fejlesztésekre kerül sor a Modern Városok Program keretében,
- számos felsőoktatási, kulturális beruházás, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatás kap helyet a 2018-as költségvetésben,
- az ország védelmi képességének erősítése érdekében tovább nő a Honvédelmi Minisztérium költségvetése,
- a Kormány a jövő évben tovább folytatja az illegális bevándorlással szembeni harcát, melynek érdekében 2018-ban is megfelelő források állnak rendelkezésre a költségvetésben.

A 2018. évi költségvetési törvényjavaslat a megszokott, ún. konzervatív módon készült, az előre nem várt kockázatok kivédésére a kormányzat ismételten kéttípusú központi tartalékot képzett, az Országvédelmi Alap előirányzatát, valamint a Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékát. A tartalékok rendszerét erősíti a költségvetési fejezeteként létrehozott stabilitási tartalék, melynek felhasználása a Kormány döntése alapján az év utolsó negyedében lehetséges.

II. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához támogatást biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében, mely szerint:

„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

Továbbra is rendelkezésre állnak az alábbiakban felsorolt állami támogatások:

- a települési önkormányzatok működésének támogatása,

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása,
- a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása,
- polgármesteri illetményalap támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, könyvtári érdekeltségnövelő,
- beszámítás, kiegészítés.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása.

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
 - óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,
 - belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
- óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása,
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása,
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása.

III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

III. A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §-a alapján:

- (2) bekezdés: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
- (4) bekezdés: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

- az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel (likvid hitel=naptári éven belül visszafizetendő hitel),
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
- kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet, valamint,
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges,
- az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni köteles.

Egyéb önkormányzatot érintő rendelkezések

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

- a gépjárműadóóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a,
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a,

- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

IV. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

1. Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)

Az önkormányzat által fenntartott Eszterlánc Óvoda meghatározó szerepet tölt be a település életében. Az intézményben jelenleg támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámok alapján 2017/2018. tanév 435 gyermek, 2018/2019. tanév 435 gyermek nevelését biztosítják. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján az elismert létszám figyelembe vételével átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 2018. évtől 19,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézmény(ek)ben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.
- Az óvodaműködtetési kiadásokra 81 700 Ft/fő/év (a tényleges gyermeklétszám alapján) biztosít támogatást a költségvetési törvény. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.
- A költségvetési törvény kiegészítő támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások fedezetére.

2. Gyermekétkeztetés

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés, a feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzatnak kell gondoskodni az óvodai és az állami fenntartású iskolai gyermekélelmezés biztosításáról.

A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást nyújt a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 19,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A központi költségvetés támogatást biztosít továbbá „Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása” jogcímen a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

3. Szociális és gyermekjóléti feladatok (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ)

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra, a szociális ellátásokat érintő gazdálkodási feladatokat a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási formában történő feladatellátásra járó állami támogatás igénylésére a társulás székhelye szerinti Nyíradony Város Önkormányzata jogosult.

A társulási együttműködésben résztvevő önkormányzatok továbbra is előnyt élveznek a 2018. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, hiszen az alap állami támogatáson felül további kiegészítő állami támogatásra jogosultak.

4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények - a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység - összevontan működnek. Ennek köszönhetően egy helyen megtalálható minden, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Közel húszezres könyvtári állománnyal, helytörténeti gyűjteménnyel, ingyenes internet szolgáltatással, e-Magyarország Ponttal, állandó és időszakos kiállításokkal, rendezvényszervezéssel áll az intézmény a lakosság és az érdeklődők rendelkezésére.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetési törvény a 2018. évben is önálló előirányzatot biztosít támogatást. A támogatás mértéke lakosonként 1 210 Ft, ami Hajdúsámson 14 142 fős lakosságának figyelembevételével éves szinten 17 111 820 forint. A költségvetési törvény szerint továbbra is lehetőség lesz közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevételeire.

5. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2018. évben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, amely szintén az önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá.

Mindezek mellett kivételes esetben az egyedi működési problémák kezelésére az önkormányzat pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhet, ha a működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása ezt indokolja.

Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből, illetve a gépjárműadó 40%-ából kell a fedezetet biztosítani.

További mozgásteret az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, amely mellett a kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosítható.

A 2018. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

V. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – költségvetési maradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletek – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.

A működési költségvetésben hiány nem tervezhető.

Az összköltségvetés mellett mérlegyszerűen a működési és a felhalmozási költségvetés külön is bemutatásra kerül, így válik láthatóvá, hogy mely területen van egyensúlyban a tervezett bevétel és kiadás.

A 2018. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2017. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

A rendelet-tervezet alapján a 2018. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	2 950 181 963 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 950 181 963 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 524 024 063 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 919 117 838 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 395 093 775 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 426 157 900 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	1 395 093 775 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 425 167 029 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 596 635 637 Ft</u>
Költségvetési hiány:	171 468 608 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	202 532 733 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	171 468 608 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	98 857 034 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 322 482 201 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 223 625 167 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	1 223 625 167 Ft
--------------------------	------------------

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

A 2018. évi működési költségvetésben jelentkező költségvetési hiány **171 468 608 Ft**, melynek fedezetére a 2017. évi költségvetési maradvány biztosít fedezetet. A felhalmozási költségvetés hiánya a felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal kezelhető, mely a 2018. évi költségvetésben tervezésre került **1 223 625 167 Ft** összegben. A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított.

A likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid hitel-keret áll rendelkezésre, mely 2018. december 31. napjáig vehető igénybe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A jogszabályi előírásban foglalt kötelezettségnek megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetőivel, a kisebbségi önkormányzat elnökével és a szakszervezetek képviselőivel az egyeztetések megtörténtek.

A Képviselő-testület bizottságai által az előterjesztés megtárgyalásra kerül, a Pénzügyi Bizottság által írásban megfogalmazott véleménynel, valamint a könyvvizsgálói jelentéssel együtt terjesztjük a Képviselő-testület elé tárgyalásra.

A következőkben bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

I. TÁMOGATÁSOK

Tervezett előirányzat összesen: 1 207 974 667 Ft

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat összesen: 1 187 728 517 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (6/A. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat összesen: 875 975 959 Ft

Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2018. évi mutatószámok, illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímenek jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Jogcím száma	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
I.+V.	Helyi önkormányzati feladatok támogatása összesen	385 032 365
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 485 710
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	263 437 010
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 644 000
b)	Településüzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	42 480 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	100 000
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 581 300
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 000 000
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700
V.	1.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	118 546 655

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodát érintő támogatások

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatás összege
	Eszterlánc Óvoda összes támogatása	332 518 979
A	Óvodát érintő köznevelési támogatás	271 347 052
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	223 921 800
2.	Óvodaműködtetés támogatása	35 539 500
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 885 752
III.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	61 171 927
5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 064 000
5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	41 107 927

A működtetéshez kapcsolódóan az intézményt megillető támogatás 81 700 Ft/fő/év fajlagos összeg.

Állami fenntartású iskolát érintő támogatások

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatás összege
III.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	9 522 175
5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 522 175

A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének működéséhez és a gyermekek étkeztetési feladataira biztosított költségvetési támogatás jelenik meg a fenti táblázatban.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

III.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	14 800 620
5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 800 620

A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Figyelemmel erre, a szünidei étkeztetés keretében, függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges életkortól függően a következők szerint:

- bölcsőde: 5 hónapos kortól 2,5 éves korig,
- óvoda: 2,5 éves kortól 6 éves korig,
- általános iskola: 6 éves kortól 14 éves korig
- gimnázium: 14 éves kortól 18 éves korig.

Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek esetében a 2018. évben a nyári szünidőben a szülő kérelmére legalább 43, legfeljebb 55 munkanapon, a tavaszi szünetben 3 munkanapon, őszi szünetben 3 munkanapon, téli szünetben 7 munkanapon kell biztosítani a déli meleg főétkezést.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (önkormányzat)

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Támogatás összege
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	116 990 000
	A támogatás a III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, és a III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása III. 7. Bölcsőde támogatás jogcímei szerinti, az önkormányzat vagy társulás által ellátott és támogatott feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására használható. A gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá.	

A 2018. évi támogatás összegének kiszámításához figyelembevételre kerül az önkormányzat adóerő-képessége, a 2017. évi közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma, a településen élő 60 év felettiek létszáma, a település lakosságszáma.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Támogatás összege
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 111 820
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 111 820

A támogatás a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot.

Társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Alapnormatíva	Ebből Társulási kiegészítő normatíva
a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 520 000	
c)	Szociális étkeztetés	6 090 000	553 636
d)	Házi segítségnyújtás	9 009 000	2 079 000
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 943 000	981 000
j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
ja)	Bölcsődei ellátás	36 559 000	
l)	Támogató szolgálat	4 142 000	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	632 000	
	Társulási feladatellátásra összesen	71 995 000	3 613 636

A társulásban történő feladatellátás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, azaz Nyíradony Város Önkormányzata jogosult a társulás által fenntartott intézmények működéséhez kapcsolódó alap és kiegészítő támogatás igénylésére. A tervezett támogatási bevételek az ezen a jogcímenek érkező támogatási összegeket nem tartalmazzák, azok tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra az előterjesztésben.

A 2018. évben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatására a Nyíradony Város Önkormányzata társulási kiegészítéssel együtt **71 995 000** forint állami támogatást kap. Az önkormányzati hozzájárulás 2018. évben **41 219 000** forint. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke a társulási költségvetés elfogadása után kis mértékben változhat, mivel az vezetőknek és a pénzügyi munkatársnak a béréhez való hozzájárulás a tavalyi szinten van tervezve, pontos adatot még nem kaptunk.

1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 311 752 558 Ft.

a) A központi ügyeleti feladatok ellátásához **15 742 000 Ft** várható az előző évi teljesítési adatok alapján.

b) A közfoglalkoztatás támogatására **102 564 000 Ft** bevétel került tervezésre az előző évről áthúzódó, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatallal megkötött jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján.

c) A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összesen **193 446 558 Ft**, melynek részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 20 246 150 Ft.

a) A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összesen **20 246 150 Ft**, melynek részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6/C. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 212 000 000 Ft

1. Helyi adók

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.

Az adócsoporthoz rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

(Ft-ban)			
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv
Építményadó:	4 830 000	4 945 000	4 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	44 410 000	43 220 000	44 000 000
Iparűzési adó	109 912 000	160 381 000	140 000 000
Összesen:	159 152 000	208 546 000	188 000 000

Az adómértékek a hatályos helyi adóról szóló rendeletben foglaltak szerint a következők:

- **építményadó:** az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
reklámhordozó esetén az adó évi mértéke **3 000 Ft/m²**
- **kommunális adó:** a helyi adókról szóló törvény 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft**.
- **iparűzési adó:** az adó évi mértéke az **adóalap 2 százaléka**.

2. Átengedett központi adók

Tervezett előirányzat: 23 000 000 Ft

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Gépjárműadóból származó bevételként 23 000 000 Ft (57 500 000 Ft 40%) került tervezésre.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

Tervezett előirányzat: 1 000 000 Ft

A 2018. évre a teljesítési adatok figyelembe vételével a pótlékok, szabálysértési és egyéb bírság címén tervezett előirányzat **1 000 000 Ft**.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 46 872 796 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, kamat bevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek.

A számviteli előírások miatt ezen a jogcímen jelenik meg a települési ivóvíz-, és szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 21 434 284 Ft összegű díjbevétel is, mely a költségvetésben a felhalmozási mérlegben szerepel, hiszen ez az önkormányzat felhalmozási bevételeit növeli és csak ivóvíz-, illetve szennyvízhálózat beruházásaira, felújítására, bővítésére fordítható.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 57 176 600 Ft

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és egyéb felhalmozási bevételek jogcímen a korábbi években értékesített önkormányzati lakások **112 000 Ft-os** törlesztő részlete jelenik meg, valamint az önkormányzat ingatlanainak értékesítéséből befolyt **57 064 600 Ft**.

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz a jelenlegi információk szerint nem várható, így ezen a jogcímen tervadat nem szerepel.

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY)

A 2017. évben képződött költségvetési maradvány összege a költségvetési hiány belső finanszírozására, kezelésére szolgál. A 2018. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2017. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 202 532 733 Ft

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2017. évet. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A tervezett előirányzataból 144 363 906 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, amely a közfoglalkoztatási programokra 2017. évben érkezett előlegek összegét 25 226 572 Ft, valamint a 2018. évi állami támogatásból 2017. év decemberében megelőlegezésre kerülő 31 064 125 Ft összeget tartalmazza. Ezen felül a pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt maradvány 88 073 209 Ft. Ezekhez az összegekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok betervezésre kerültek a kiadási előirányzatok közé, ugyanis ezek a kiadások már a 2017. évi zárszámadási rendelet elkészítése előtt jelentkeznek, ezért szükséges a költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon is megjeleníteni azokat.

A szabadon felhasználható maradvány összege 58 168 827 Ft előzetes kalkulációk alapján került tervezésre a költségvetésbe (ami a működési hiány fedezetére szolgál), a további, végleges pénzmaradvány a zárszámadási rendelet elfogadását követően, a pontos adatok ismeretében kerül meghatározásra, majd beépítésre a költségvetési rendeletbe.

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 1 223 625 167 Ft

A tervezett felhalmozási maradvány kötelezettséggel terhelt része 1 156 560 567 Ft, mely a képviselő-testület előző évben vállalt, áthúzódó kötelezettségeiből (kiadási előirányzatok a 6/F. mellékletben

látható), valamint a 2017. évben befolyt, kötött célra használható, valamint a pályázatok megvalósításához szükséges felhasználható összegekből származik.

A szabad maradvány összege 67 064 600 Ft, mely a szabad felhasználású fejlesztési céltartalék soron szerepel. A maradvány összege előzetes kalkuláción alapszik, véglegesen a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK BEVÉTELEI (HITELEK)

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

A rendeletben sem működési, sem felhalmozási hitel felvétel nem került tervezésre.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2018. ÉVI LÉTSZÁMKERET

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek létszámkerete mindösszesen **147 fő** foglalkoztatást tesz lehetővé (10. számú melléklet szerinti bontásban).

A 2018. évi közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma az előző évi foglalkoztatotti létszámot alapul véve került meghatározásra, a tervezett létszám 370 fő.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 696 744 793 Ft

A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, vagy egyéb jogviszonyban állók részére a hatályos jogszabályok és az intézményi adatszolgáltatások szerint járó illetményelemeket az alábbiak figyelembe vételével:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A 2018. évben a költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése alapján továbbra is 38 650 Ft. Az 59. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a költségvetési törvény 59. § (1) bekezdésben meghatározottnál (38 650 forint) magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A közszolgálati tisztviselők magasabb illetményalapjának megállapítása a szervezet munkaerő-megtartó képességének növelése miatt elengedhetetlen. Ez lehetőséget teremt a köztisztviselői munka erkölcsi és anyagi elismerésére, a szervezetben dolgozó köztisztviselők megfelelő szociális és anyagi helyzetének megteremtésére, ezzel megalapozva a magas színvonalú önkormányzati feladatellátást. A 2018. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalban az illetményalap 30 % eltérítéssel, azaz 50 245 forint alkalmazásával került betervezésre.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének 9. § (1) bekezdése állapítja meg az illetményalapot, melyben 50 245 forint szerepel.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2018. évben 20 000 Ft.
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft.
- A kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum összege, melyet a Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete szabályoz, biztosításra került az Önkormányzat minden érintett munkavállalójára részére a következők szerint:

- A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén **138 000 Ft/hó.**
- A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **180 500 Ft/hó**
- az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a béren kívül adható juttatás a készpénzben adható az éves keretösszeget meg nem haladó pénzösszeg, mely 5 000 E Ft/hó/fő összegben került tervezésre.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegű, bruttó 200 000 Ft/fő/év cafetéria juttatás – törvény szerint kötelező – került betervezésre, mely tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettséget is. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet a munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen került tervezésre.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Kttv. szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.
- A közfoglalkoztatási program végrehajtásához a személyi juttatások között 123 558 000 Ft előirányzat került tervezésre a költségvetésben. Ez az összeg magába foglalja az előzetes kalkulációk alapján a 2018. évi közfoglalkoztatási programok önerejének biztosításához szükséges fedezetet, valamint a jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján személyi juttatásra biztosított támogatási összeget is.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tervezett előirányzat: 136 241 235 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó valamint az egészségügyi hozzájárulás került tervezésre.

A szociális hozzájárulási adó 2018. évtől 19,5 százalékra csökkent, de az ebből képződő megtakarítás nem fedezi teljes mértékben a bérnövekedéseket. A személyi jövedelemadó mértéke a 2018. évben is 15%.

3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 630 259 489 Ft

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire. A közüzemi díjak – villamos energia, víz, gáz – éves tervezett előirányzata több, mint 71 millió forint, ami az összes dologi kiadásnak körülbelül 11%-a. Az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésre fordított összeg szintén jelentős, eléri az 52 millió forintot, mely 8,3%-a a tervezett előirányzatnak. A megnyert pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások több, mint 74 millió forintot jelentenek a költségvetésben.

Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.

Az állami finanszírozás a kötelezően ellátandó feladatok tekintetében több esetben nem fedezi a kiadásokat, így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.

Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a 2017. évi költségvetési maradványból kerül sor a zárszámadási rendelet elfogadását követően.

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 72 467 000 Ft

4.1. Államháztartáson belülrre történő pénzeszköz átadás (5. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 53 005 000 Ft

Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásába történik, az intézmény költségvetése nem épül be az önkormányzat költségvetésébe. Ennek megfelelően az állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást ezen a jogcímen kell megtervezni, melynek éves összege **41 219 000 Ft**.

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működéséhez a költségvetés egyeztetése során **6 786 000 Ft** összegű hozzájárulást kért, mely összeget a jelenlegi költségvetés rendelet-tervezete tartalmaz, de a támogatás összegéről a Képviselő-testületnek külön határozatban kell döntenie. Az összeg a testületi döntés szerint kerül az elfogadott költségvetésbe beépítésre.

Itt kerül még betervezésre a támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és a 2017. évben kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: 5 000 000 Ft.

4.2. Államháztartáson kívülrre történő pénzeszköz átadás (5/A. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 19 462 000 Ft

Civil és egyéb szervezetek támogatására **16 100 000 Ft** (Civil szervezeteknek 15 150 000 Ft, DAHUT-nak 700 000 Ft, pályázat alapján a Polgárőr Egyesület részére 250 000 Ft), egyházak támogatására **2 000 000 Ft**, szponzori támogatásokra **1 350 000 Ft**, az önkormányzati tulajdonban lévő társasház üzemeltetéséhez **12 000 Ft** összegű kiadás került tervezésre.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 50 923 120 Ft

Ezen a kiadási jogcímen kerülnek tervezésre az önkormányzati helyi rendeletben szabályozott különböző szociális támogatások kifizetéséhez szükséges előirányzatok az előző év tényadatainak figyelembe vételével, valamint és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával történő egyeztetés alapján. Itt kerül betervezésre a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadása 14 800 620 Ft összegben.

6. TARTALÉK (6/H. sz. melléklet)

Tervezet előirányzat: 10 000 000 Ft

Előre nem látható események, krízishelyzetek kezelésére 10 000 000 Ft általános tartalék előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 1 322 482 201 Ft

1. BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 1 044 922 802 Ft

A tervezett előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2017. évről áthúzódó beruházásokat, valamint a 2017. évben befolyt, kötött célra felhasználható összegekből történő fejlesztéseket, pályázati fejlesztéseket tartalmazza a 6/F. melléklet szerint.

2. FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 157 656 499 Ft

Az előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2017. évről áthúzódó felújításokat, valamint a 2017. évben befolyt kötött célra felhasználható összegekből történő felújításokat, pályázati felújításokat tartalmazza (6/F. melléklet).

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 3 829 300 Ft

3.1. Államháztartáson belülrre történő pénzeszköz átadás

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

A költségvetés ezen a jogcímen nem tartalmaz előirányzatot.

3.2. Államháztartáson kívülrre történő pénzeszköz átadás (5/A. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 3 829 300 Ft

A „Hajdúsámson településközpont funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázathoz kapcsolódóan a Képviselő-testület az 571/2009. (XII. 10.) öh. sz. határozatában **500 000 Ft** összegű homlokzat-felújítási alap létrehozásáról döntött, melynek fedezete itt jelenik meg.

A lakosságnak átadott pénzeszközként az első lakáshoz jutók támogatása **2 000 000 Ft**-ban került tervezésre.

Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz **72 000 Ft**-tal kell hozzájárulni, melynek fedezetét tartalmazza ez az előirányzat

A 257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészához szükséges fedezet **1 257 300 Ft**.

4. FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK (6/H. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 116 073 600 Ft

Szabad felhasználású fejlesztési céltartalék címen a költségvetés 67 064 600 Ft előirányzatot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat fejlesztési kiadásokhoz és a jelenleg benyújtásra váró pályázatok önjeléhez. A kötelezettséggel terhelt fejlesztési céltartalék összege 49 009 000 Ft, mely a közfoglalkoztatott programok bevételeit, a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett összegeket, a bérlet értékesítéséből befolyó bevételek és a környezetvédelmi alapba befolyt bevételek kiadási részét tartalmazza.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

Tekintettel arra, hogy sem működési, sem felhalmozási célú hitel állománnyal nem rendelkezik az önkormányzat 2017. december 31. napján, ezen az előirányzaton tervadat nem szerepel.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Tervezett előirányzat: 31 064 125 Ft

Ezen a soron jelenik meg a Magyar Államkincstár által 2017. december hónapban leutalt 2018. évi nettó finanszírozás előlegének visszafizetése.

Pályázati tevékenység bemutatása

2018. évre áthúzódó pályázatok, projektek:

1. "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása"

Pályázati azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034

Támogatás összege: 9 000 000 Ft

Elszámolható összköltség: 9 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A támogatási szerződés kelte: 2017.05.05.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.04.30.

2. Belterületi utak, járdák felújítása

Támogatói okirat iktatószáma: BMÖGF/107-9/2017.

Támogatás összege: 29 999 999 Ft

Önerő összege: 5 294 117 Ft

Elszámolható összköltség összesen: 35 294 116 Ft

Támogatás mértéke: 85%

A támogatói okirat kelte: 2017.08.02.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a támogatás végső felhasználási ideje: 2018.12.31.

3. "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"

Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005

Támogatás összege: 39 969 440 Ft

Elszámolható összköltség: 39 969 440 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Nem elszámolható hozzájárulás: 952 500 Ft

A projekt teljes költsége: 40 921 940 Ft

A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.04.30.

4. "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés"

Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021

Támogatás összege: 32 430 161 Ft

Elszámolható összköltség: 32 430 161 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A támogatási szerződés kelte: 2017.06.30.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.09.30.

5. "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"

Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015

Támogatás összege: 459 993 048 Ft

Elszámolható összköltség: 459 993 048 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A támogatási szerződés kelte: 2017.07.25.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

6. "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése"

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018

Támogatás összege: 199 920 261 Ft

Elszámolható összköltség: 199 920 261 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A támogatási szerződés kelte: 2017.05.31.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.29.

7. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában"

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026

Támogatás összege: 113 458 500 Ft

Elszámolható összköltség: 113 458 500 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A támogatási szerződés kelte: 2017.07.12.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31.

8. "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása"

Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015

Támogatás összege: 103 793 039 Ft

Elszámolható összköltség: 103 793 039 Ft

Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.05.15.

9. "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"

Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023
Támogatás összege: 79 987 140 Ft
Elszámolható összköltség: 79 987 140 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Nem elszámolható hozzájárulás: 190 500 Ft
A projekt teljes költsége: 80 177 640 Ft
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.07.31.

10. "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"

Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001
Támogatás és elszámolható összköltség összege:
A konzorciumvezető Hajdúsámson Város Önkormányzata vonatkozásában: 33 150 000 Ft
Konzorciumi partnerek vonatkozásában:
Eszterlánc Óvoda: 2 700 000 Ft
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2 400 000 Ft
Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület: 1 750 000 Ft
Elszámolható összköltség: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.01.

11. "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában"

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00058
Kedvezményezett: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Támogatás összege: 37 500 000 Ft
Elszámolható összköltség: 37 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.10.19.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.03.31.

12. "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében"

Pályázati azonosító: EFOP-1.2.9-17-2017-00070
Konzorciumvezető: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
Konzorciumi partner: Sámsonkerti Lakosokért Egyesület
Támogatás összege: 200 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.12.08.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

13. "Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása"

Pályázati azonosító: KAB-KEF-17-A-25991
Támogatás összege: 990 000 Ft
Saját forrás összege: 110 000 Ft, melyből 55 000 Ft nem készpénzes önerő
Elszámolható összköltség: 1 100 000 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Állapot: a pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtása megtörtént.

14. "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"

Pályázati azonosító: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010

Támogatás összege: 120 000 000 Ft

Elszámolható összköltség: 120 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Állapot: a pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

15. "Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás"

Pályázati kiírás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Támogatás összege: 62 726 250 Ft

Saját forrás összege: 20 908 750 Ft

Elszámolható összköltség: 83 635 000 Ft

Támogatás mértéke: 75%

Állapot: a pályázat benyújtásra került, eredménye még nem ismert.

16. "Humán közszolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein"

Pályázati azonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00058

Konzorciumvezető: Esztár Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerönkormányzatok: Hajdúsámson, Hajdúbagos, Berekböszörmény, Kismarja, Mezőpeterd

Támogatás és elszámolható összköltség összege:

Konzorcium vonatkozásában összesen: 500 000 000 Ft

Hajdúsámson Város Önkormányzata vonatkozásában: 250 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Állapot: a pályázat benyújtásra került, eredménye még nem ismert.

2018. évre áthúzódó közfoglalkoztatási projektek:

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás Támogatása:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 20 fő képzéses program (4,6 hónap)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 232 fő foglalkoztatásával (3 hónap)

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Egyedi mezőgazdasági program 111 fős (3 hónap)

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 40 fős (3 hónap)

Illegális hulladéklerakó program 40 fős (1 hónap)

Mezőgazdasági földutak karbantartása program 35 fős (1 hónap)

Belterületi közutak program 35 fős (1 hónap)

Belvízelvezetés program 22 fős (1 hónap)

A 2018. évi közfoglalkoztatási programokhoz szükséges önerő a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összegből került betervezésre.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Hajdúsámson Város Önkormányzata által a 2018. évben nyújtandó közvetett támogatások a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a magánszemélyek kommunális adója tekintetében érvényesülnek. A közvetett támogatás összege éves szinten **9 600 000 Ft** bevételkiesést jelent az önkormányzat számára (11. sz. melléklet).

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a **magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményeikről az alábbiak szerint:**

- mentesség illeti meg azt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betöltötte,
- kérelemre 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az egyedül élő személyt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig a 65. életévét betöltötte és a kedvezmény fennállásának feltételeiről nyilatkozatot tesz.

Akinek a saját vagy a vele állandóan együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában egynél több adóköteles ingatlan van, az a fenti kedvezmény, mentesség igénybevételére nem jogosult.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Kormány legfontosabb gazdaságpolitikai célja a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátására a rendelkezésre álló forrásokat tekintve a 2018. évi költségvetésben az állam nem nyújt teljes körű támogatást, azt az önkormányzatnak a saját bevételeivel szükséges kiegészíteni a feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

Az önkormányzat a nem finanszírozott területek kiadásait is saját forrásaiból biztosítja, ami a jelenlegi helyzetben a helyi adókra és a gépjárműadókból származó átengedett bevételre, valamint a csekély szinten elérhető saját bevételekre korlátozódik. A saját bevételek korlátozott köre és az abból származó bevétel nagysága szűkös keretek közé szorítja a gazdálkodási lehetőségeket.

A hatékonyabb vagyongazdálkodási tevékenység – bérbeadás, vagy feleslegessé vált önkormányzati ingatlanok értékesítése – javíthatja a költségvetés egyenlegét, de külső finanszírozási célú források – hitel – bevonását a működéshez kapcsolódóan nem teszi lehetővé az önkormányzati törvény.

A szociális ellátások előirányzatai az előző évi teljesítések figyelembe vételével kerültek megállapításra, az ellátások kifizetéséhez a központi költségvetési támogatás biztosít fedezetet. Hajdúsámson ezen a jogcímen az előző évi 112 500 000 Ft összegű támogatás helyett 2018. évben 116 990 000 Ft állami hozzájárulást kap. Ez az összeg a helyi megállapítású szociális ellátások fedezetére, továbbá a közcélú foglalkoztatás önjelére, a társulásban ellátott szociális ellátó rendszer önkormányzati hozzájárulásának kiegészítésére használható.

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2017. évet. A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A civil és önszerveződő közösségek, egyházak és a sportolók 2018. évi támogatására 19 462 000 Ft keretösszeget tartalmaz a rendelet-tervezet, melynek elosztásáról a Képviselő-testület dönt. Ugyancsak tervezésre került Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtandó 6 786 000 Ft összegű önkormányzati támogatás, melyről külön határozatot szükséges hozni a Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat az előre nem látható feladatainak fedezetéül 10 000 000 Ft összegű általános tartalék került tervezésre.

A felhalmozási mérlegben fejlesztési tartalékként 116 073 600 Ft jelenik meg, melyből 67 064 600 Ft szabadon felhasználható a képviselő-testület döntéseinek megfelelő fejlesztési célokhoz, a benyújtandó pályázatok önjelének biztosításához. A fennmaradó összeg kötelezettséggel terhelt előirányzat, mely a fejlesztési céltartalékban kerül biztosításra.

Az önkormányzat által a Tiszántúli Takarékszövetkezettel megkötött szerződés meghosszabbításra került, mely alapján a 2018. évben a likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid-hitelkeret áll rendelkezésre. Az év végén esetlegesen fennálló hitelállományt teljes egészében rendezni kell 2018. december 31. napjáig.

Az elmúlt évek gazdálkodására vonatkozóan készült beszámolók alapján látható, hogy az intézmények a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül végre tudták hajtani a számukra meghatározott feladatokat.

Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a fenntartásában lévő, illetve a társulási keretek között fenntartott intézmények működtetését és a feladatok ellátását a jövőben is megfelelő színvonalon lássa el. Ennek érdekében az önkormányzat gazdálkodásának alapelveként továbbra is a gazdaságos, hatékony, takarékos és eredményes feladatellátást kell célul kitűzni, és lehetőség szerint mindent megtenni ezen cél elérése érdekében.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az abban megfogalmazott rendelkezésekkel együtt szíveskedjen megtárgyalni.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő

ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

2. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett kiadások között szereplő feladatok megvalósítása hozzájárul a településen a biztonságosabb közlekedés megteremtéséhez, javítja a sporttevékenységek feltételeit.
3. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
5. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

„B”

Az államháztartási törvényben foglalt határozathozatali kötelezettség teljesítése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzeti önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.

A fenti rendelkezés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet megalkotását megelőzően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve Hajdúsámson Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során a határozatban foglaltak figyelembe vételével járjon el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

„C”

2018. évi költségvetési egyeztetés során jelzett igények

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet kialakítása során a jogszabályoknak megfelelően megtörténtek az intézményi egyeztetések, melyek során jelentkező többletigényeket az alábbiakban terjesztjük a Képviselő-testület elé:

Működési költségvetést terhelő igények:

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

A költségvetési egyeztetés során a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke jelezte, hogy 2018. évre az előző évhez hasonlóan 6 786 000 Ft önkormányzati támogatásban szeretne részesülni.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetben a kérésnek megfelelően 6 786 000 Ft került tervezésre, de a támogatás összegéről a Képviselő-testületnek külön határozatban kell döntenie.

1./ Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2018. évben 6 786 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2018. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Béren kívüli juttatások

Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és Munka törvénykönyves dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig az **éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg**. A költségvetési tartalmazza ezen dolgozóknak **havonta 5 000 forint** összegben ezt a juttatást a munkátatót terhelő járulékokkal együtt..

2./ Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján – a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és Munka törvénykönyvehatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig az **éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg havonta 5 000 forint/fő** mértékben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2018. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzat közösségépítő programjainak megvalósításához fedezet biztosítása tárgyában

A Hajdúsámson Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzat elnökei 2018. február 5. napján írt levelükben azzal a közös kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy mindkét részönkormányzat számára 350 000 - 350 000 Ft összegű támogatás kerüljön biztosításra az

önkormányzat 2018. évi költségvetésében. A kért összeget mindkét településrészen az ott élő lakosság részére közösségépítő programok szervezésére kívánják fordítani.

3./ Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészen közösségépítő programok szervezéséhez részönkormányzatunként bruttó 350 000 forint összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások között.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2018. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Felhalmozási költségvetést terhelő igények:

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pontja alapján az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása jogcímen pályázati úton támogatást igényelhet.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a 2018. évi költségvetésben pályázati önerő álljon rendelkezésre. Erre a célra az előző évben a Képviselő-testület 200 000 Ft pályázati önerőt biztosított, az elnyert támogatás 232 000 Ft volt. Célszerű ebben az évben is ezt az összeget a költségvetésbe beépíteni, mivel a pályázat elnyerésére csak így nyílik lehetőség.

4./ Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pontjában foglaltakra – elhatározza, hogy az önkormányzat az általa fenntartott Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményhez kapcsolódóan közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint összegű önrészt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önrésznek az önkormányzat 2018. évi költségvetésében történő biztosításáról és a támogatási kérelem határidőre történő benyújtásáról intézkedjen.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Tárné Hajdú Judit igazgató

Hajdúsámson, 2018. február 8.

**Antal Szabolcs
polgármester**

*** A rendelet és a határozatok elfogadásához minősített többség szükséges. ***

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető, Molnárné Putz Éva költségvetési ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szökéné Diószegi Mária osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításához

forintban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2019.	2020.	2021.
Saját bevétel:			
1. a helyi adóból származó bevétel	181 000 000	181 000 000	195 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 000 000	22 000 000	25 000 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	300 000	100 000	100 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen:	204 300 000	204 100 000	221 100 000
Saját bevétel 50%-a	102 150 000	102 050 000	110 550 000
Adósságot keletkeztető ügyletek:			
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege			
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	102 150 000	102 050 000	110 550 000



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük **Hajdúsámson Város Önkormányzat** 2018. február 8-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2018. február 13-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 2 950 181 963 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1 524 024 063 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 2 919 117 838 Ft, 1 426 157 900 Ft finanszírozási jellegű bevétel és 31 064 125 Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetés hiánya 0 Ft.**

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

A Mötv. 111.§-a szerint helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet tervezet elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány a Mötv. előírásainak megfelelően nem került tervezésre. Ez biztosítja, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását, illetve a rendelet tervezet 6. § (1) bekezdése a Mötv. vonatkozó rendelkezésével összhangban tartalmazza, hogy Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet. Ugyanakkor az önként vállalt feladatok forrásai nem elegendők a kiadások fedezetére, ezért a kötelező feladatok bevételeiből kerülnek finanszírozásra nem kötelező feladatok.

A költségvetés tervezése során a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottsága biztosított volt, és a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges kiadások kerültek megtervezésre. A rendelet tervezetben a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kerülnek bemutatásra.

A költségvetési bevételek és kiadások az Áht. előírásainak megfelelően, azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra kerültek megtervezésre.

A működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

Megtervezésre kerültek az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a központi költségvetési törvényben meghatározottak szerint.

b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

A helyi adókról szóló hatályos rendeletnek megfelelően tervezésre kerültek az Önkormányzat által bevezetett adókból származó bevételek.

c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,

d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

- a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
- b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,
- c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek, az Önkormányzat költségvetésében alacsony mértékűek, ezért a kívánt nagyságrendű fejlesztések megvalósítására nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A beruházások és felújítások kiadásainak finanszírozására az előző évi várható maradványból került belső finanszírozási bevétel tervezésre. A várható maradvány nagyságrendje fedezetet biztosít a finanszírozási bevételekre.

A működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között tervezésre kerültek:

- a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottnak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, az illetményeknél, munkabérekénél a jogszabályokból eredő emeléseket érvényesítették, illetve a Költségvetési tv. 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek terhére köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - a Költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapították meg az illetményalapot.
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles, a tervezés során a jogszabályok alapján csökkent járulékok kerültek betervezésre,
- c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,
- e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzatban nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

A felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

- a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
- b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

A rendelettervezet 6/F melléklete az Áht előírásainak megfelelően tartalmazza a beruházási célokat és felújítási feladatokat. A beruházások és felújítások nem tartalmaznak olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Gst. Szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, a rendelet tervezet hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási bevételek között azok közgazdasági jellege szerint, finanszírozási bevételeként a költségvetési maradvány került megtervezésre. A rendelet tervezet finanszírozási kiadásként a 2017. évben megelőlegezett 2018. évi állami támogatás elszámolása szerepel, egyéb finanszírozási kiadást az előterjesztés nem tartalmaz mivel az Önkormányzatnak hitelállománya és ebből fakadóan hiteltörlesztési kötelezettsége nincs.

Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az Áht. 23. §-ának megfelelően tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,

A rendelet tervezet 2. §-ában megállapított 171 468 608 Ft működési és 1 223 625 167 Ft felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány biztosítja, ezért ezen túli költségvetési hiány nem került megállapításra, így külső finanszírozás nem szükséges. Továbbá költségvetési többlet nem került megállapításra, ezért annak felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat nincs.

A rendelet tervezet az Áht., Ávr. és Mötv. Rendelkezéseinek megfelelő tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, megfelelően szabályozza a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék. A tartalékok feletti rendelkezési jogot az előterjesztés szerint a képviselő-testület saját hatáskörben tartja meg.

Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet tárgyalására a képviselő-testület a 2018. február 13-i ülésén kerül sor, ezzel az önkormányzat vezetése eleget tesz a jogszabályi beterjesztési kötelezettségének. A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették. A rendelettervezet és az egyeztetés eredményének a képviselő-testület bizottságai elé terjesztésére a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. A pénzügyi bizottság ülésére 2018. február 12-én kerül sor, véleményét ezen alakítja ki.

A költségvetés előterjesztésekor az Áht előírásainak megfelelően a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kerülnek – szöveges indoklással együtt – bemutatásra:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Az előterjesztés „B” része és az ahhoz tartozó határozati javaslat tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek bevételi előirányzatainak és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek kiadási előirányzatainak várható összegét. Az előterjesztés az elkövetkező három évben sem számol hitel felvétellel, ezzel megfelel a Gst előírásainak.

Összegzés:

Hajdúsámson Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését elvégeztük.

A költségvetési rendelettervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak, a rendelet-tervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Kelt: Debrecen, 2018. február 8.

BIG-AUDIT könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számlaszám: 60900061-10605462



Nagy Csaba
ügyvezető
bejegyzett könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

Tervezet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (.....) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 950 181 963 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 950 181 963 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 524 024 063 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 919 117 838 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 395 093 775 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 426 157 900 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	1 395 093 775 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 425 167 029 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 596 635 637 Ft</u>
Költségvetési hiány:	171 468 608 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	202 532 733 Ft
<u>Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	171 468 608 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	98 857 034 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1 322 482 201 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 223 625 167 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	1 223 625 167 Ft
--------------------------	------------------

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatontkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2018. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2017. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2018. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatót ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2018. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 59. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2018. évben 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét 200 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2018. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(6) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2018. évben határozott időre, 2018. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmetakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2018.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2018.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
I. Támogatások	1 432 231 000	2 425 855 965	1 207 974 667	I. Működési kiadások	1 551 017 000	1 565 409 000	1 596 635 637
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 333 117 000	1 419 647 966	1 187 728 517	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	1 506 278 000	1 548 411 637
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	875 975 959	- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	619 759 000	311 752 558	1. Személyi juttatások	832 554 000	853 899 000	696 744 793
1.2.-ből EU-s támogatás	2 963 000	101 884 300	192 456 558	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	849 866 000	690 659 793
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 114 000	1 006 207 999	20 246 150	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 024 000	152 928 000	136 241 235
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	975 976 000	20 246 150	- kötelező feladatellátásra	170 810 000	151 943 000	135 034 235
2.2.-ből EU-s támogatás	0	968 314 000	20 246 150	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	185 292 000	237 131 000	212 000 000	3. Dologi kiadások	394 522 000	430 192 000	630 259 489
1. Helyi adók	159 152 000	208 546 000	188 000 000	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	418 232 000	623 181 489
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	27 014 000	23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	7 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 966 000	1 571 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	83 937 000	72 127 000	72 467 000
III. Intézményi működési bevételek	75 815 000	90 939 000	46 872 796	4.1 Államháztartáson belülre	64 657 000	48 031 000	53 005 000
- kötelező feladatellátásra	71 856 000	90 939 000	46 872 796	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
IV. Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600	4.2 Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	5 947 000	57 176 600	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 584 000	18 750 000
V. Átvett pénzeszközök	44 368 000	4 155 000	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120
1. Működési célú átvett pénzeszközök	838 000	0	0	6. Általános tartalék	0	0	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	4 155 000	0	II. Felhalmozási kiadások	306 100 000	151 726 000	1 322 482 201
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 745 221 000	2 764 027 965	1 524 024 063	- kötelező feladatellátásra	278 446 000	148 941 000	1 321 224 901
Költségvetési hiány	-111 896 000		-1 395 093 775	- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	644 140 000	558 043 057	1 426 157 900	1. Beruházások	267 433 000	100 880 000	1 044 922 802
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017 000	264 397 845	202 532 733	2. Felújítások	10 670 000	47 401 000	157 656 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123 000	293 645 212	1 223 625 167	3. Egyéb felhalmozási kiadások	27 997 000	3 445 000	3 829 300

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000	0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	0	0	116 073 600
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 857 117 000	1 717 135 000	2 919 117 838
				Költségvetési többlet		1 046 892 965	
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	27 742 402	31 064 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 417 103 000	3 353 135 147	2 950 181 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 884 061 000	1 744 877 402	2 950 181 963
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 412 884 000	3 353 135 147	2 950 181 963	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 822 284 000	1 682 961 402	2 900 700 663
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	4 219 000	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	61 777 000	61 916 000	49 481 300
Hiány			0				

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 333 117 000	1 419 647 966	1 187 728 517	Személyi juttatások	832 554 000	853 899 000	696 744 793
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	875 975 959	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	849 866 000	690 659 793
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	619 759 000	311 752 558	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	6 085 000
Közhatalmi bevételek	185 292 000	237 131 000	212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	174 024 000	152 928 000	136 241 235
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	170 810 000	151 943 000	135 034 235
- Helyi adók	159 152 000	208 546 000	188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	27 014 000	23 000 000	Dologi kiadások	394 522 000	430 192 000	630 259 489
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 571 000	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	418 232 000	623 181 489
Intézményi működési bevételek	52 724 000	90 939 000	25 438 512	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	7 078 000
- kötelező feladatellátásra	48 765 000	90 939 000	25 438 512	Egyéb működési célú kiadások:	83 937 000	72 127 000	72 467 000
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000			- Államháztartáson belülről	64 657 000	48 031 000	53 005 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	838 000			- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
- kötelező feladatellátásra	578 000			- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra	260 000			- Államháztartáson kívülről	19 280 000	24 096 000	19 462 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 584 000	18 750 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120
				Tartalékok			10 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 571 971 000	1 747 717 966	1 425 167 029	Költségvetési működési kiadások	1 551 017 000	1 565 409 000	1 596 635 637
- kötelező feladatellátásra	1 567 752 000	1 747 717 966	1 425 167 029	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	1 506 278 000	1 548 411 637
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
Költségvetési működési hiány			-171 468 608	Költségvetési működési többlet	20 954 000	182 308 966	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradvány (működési)	289 017 000	264 397 845	202 532 733				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	27 742 402	31 064 125
Működési bevételek összesen	1 888 730 000	2 043 179 936	1 627 699 762	Működési kiadások összesen	1 577 961 000	1 593 151 402	1 627 699 762
- kötelező feladatellátásra	1 856 769 000	2 043 179 936	1 627 699 762	- kötelező feladatellátásra	1 518 184 000	1 534 020 402	1 579 475 762
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 114 000	1 006 207 999	20 246 150	Beruházások	267 433 000	100 880 000	1 044 922 802
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229 000	30 231 999		Felújítások	10 670 000	47 401 000	157 656 499
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	975 976 000	20 246 150	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>2 660 000</i>	<i>3 445 000</i>	<i>3 829 300</i>
Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	4 155 000		Fejlesztési céltartalék			116 073 600
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 091 000		21 434 284	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000		
Költségvetési felhalmozási bevételek	173 250 000	1 016 309 999	98 857 034	Költségvetési felhalmozási kiadások	306 100 000	151 726 000	1 322 482 201
Költségvetési felhalmozási hiány	-132 850 000		-1 223 625 167	Költségvetési felhalmozási többlet		864 583 999	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	355 123 000	293 645 212	1 223 625 167				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	528 373 000	1 309 955 211	1 322 482 201	Felhalmozási kiadások összesen	306 100 000	151 726 000	1 322 482 201
- kötelező feladatellátásra	528 373 000	1 309 955 211	1 322 482 201	- kötelező feladatellátásra	304 100 000	148 941 000	1 321 224 901
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	619 759 000	311 752 558
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 248 000	15 054 000	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 248 000	15 054 000	0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	7 253 000	108 153 000	193 446 558
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20 000	0	0
	MVH 2015 évterületalapú támogatás	2 784 000	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145 000	0	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	160 000	0	0
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	1 721 000	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 423 000	2 153 000	0
	KAB-KEF-16-B Kábitószér Prevenációs program támogatása	0	450 000	0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	0	6 840 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	746 000	0
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0	453 000	0
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	0	2 705 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	600 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	277 000	0
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	0	0	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 124 000	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 718 000	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 073 000	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 605 000	0
	„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	1 934 000	0
	"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	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	28 178 000	0
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 748 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	57 000	822 000
	„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	2 295 000	155 000
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	0	0	37 500 000
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	0	153 979 558

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-25991„A”)	0	0	990 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	15 750 000	15 742 000
	OEP finanszírozás	15 561 000	15 750 000	15 742 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	492 608 000	477 297 000	102 564 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	491 512 000	475 742 000	102 564 000
	"Nyári diákmunka" program támogatása	775 000	1 555 000	0
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321 000	0	0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	1 573 000	0	0
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)	1 573 000	0	0
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	9 501 000	3 505 000	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása	9 501 000	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	0	3 505 000	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	975 976 000	20 246 150
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	9 323 000	968 314 000	20 246 150
	Hazai forrásból	9 323 000	0	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	7 840 000	0	0
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	191 000	0	0
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat	530 000	0	0
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat	536 000	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	226 000	0	0
	Európai Unió forrásból	0	968 314 000	20 246 150
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	0	2 160 000	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 076 000	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 915 000	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 000	0
	„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	30 495 000	0
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	105 262 000	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	0
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	429 245 000	0
	„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	0	250 000
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	0	19 996 150

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	51 562 000	7 662 000	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	51 562 000	7 662 000	0
2.3	Tárolástól átvett pénzeszköz	8 000 000	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	8 000 000	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	838 000	0	0
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	0	0	0
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások	260 000	0	0
	Működési célú garanciális kezességvállalásból származó megtérülés	578 000	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	43 530 000	4 155 000	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	43 155 000	3 780 000	0
	Munkáltatói kölcsön	375 000	375 000	0
	ÖSSZESEN:	654 997 000	1 599 890 000	331 998 708

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 657 000	48 031 000	53 005 000
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656 000	0	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656 000	0	0
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	6 786 000	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	6 786 000	6 786 000
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416 000	36 154 000	41 219 000
	- kötelező feladatellátásra	35 434 000	24 371 000	32 901 000
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	6 982 000	11 783 000	8 318 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416 000	36 154 000	41 219 000
1.5	Elszámolások miatti befizetések	10 759 000	5 091 000	5 000 000
1.6	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás	40 000	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0
	ÖSSZESEN:	64 657 000	48 031 000	53 005 000
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 524 000	18 750 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	17 211 000	22 174 000	17 400 000
	Civil szervezetek támogatása	15 011 000	20 174 000	15 400 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0	0	0
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 000 000	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 300 000	1 350 000	1 350 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	500 000	700 000
1.5	68/2016. (II. 25.) öh. Sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000	0	0
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
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	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
	- kötelező feladatellátásra	660 000	660 000	2 572 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	600 000	2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	500 000
	Társasház felújításra	60 000	60 000	72 000
	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz	2 000 000	0	0
	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 % önrész	0	2 785 000	0
	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	0	1 257 300
	ÖSSZESEN:	21 940 000	27 541 000	23 291 300
	- kötelező feladatellátásra	1 172 000	1 172 000	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	20 768 000	26 309 000	20 007 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 329 823 000	1 416 549 966	995 271 959
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	875 975 959
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	538 450 000	616 661 000	119 296 000
	2.	Közhatalmi bevételek	185 292 000	237 131 000	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0	0	0
		- Helyi adók	159 152 000	208 546 000	188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 174 000	27 014 000	23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 571 000	1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	69 846 000	85 055 000	40 698 796
		- kötelező feladatellátásra	65 887 000	85 055 000	40 698 796
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	838 000	0	0
		- kötelező feladatellátásra	578 000	0	0
		- önként vállalt feladatellátásra	260 000	0	0
	5.	Pénzmaradvány	281 076 000	255 877 104	200 237 733
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
		Összesen:	1 866 875 000	1 994 613 070	1 448 208 488
		- kötelező feladatellátásra	1 862 656 000	1 994 613 070	1 448 208 488
		- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000		0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	98 923 000	1 006 207 999	0
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 694 000	975 976 000	0
	2.	Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	5 947 000	57 176 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 155 000	3 780 000	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	5.	Pénzmaradvány	355 123 000	293 645 212	1 223 625 167
		Összesen:	504 716 000	1 309 580 211	1 280 801 767
Költségvetési bevételek összesen			2 371 591 000	3 304 193 281	2 729 010 255
Finanszírozási bevételek			27 742 000	31 064 125	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 742 000	31 064 125	0
Bevételek összesen			2 399 333 000	3 335 257 406	2 729 010 255
- kötelező feladatellátásra			2 395 114 000	3 335 257 406	2 729 010 255
- önként vállalt feladatellátásra			4 219 000	0	0
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	464 955 000	452 442 000	197 028 793
		- kötelező feladatellátásra	452 978 000	448 409 000	190 943 793
		- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 378 000	59 727 000	28 018 647
		- kötelező feladatellátásra	69 164 000	58 742 000	26 811 647
		- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	1 207 000
	3.	Dologi kiadások	296 146 000	310 320 000	373 629 519
		- kötelező feladatellátásra	284 136 000	298 360 000	366 551 519
		- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	83 937 000	72 127 000	72 467 000
	5.	- Államháztartáson belülre	64 657 000	48 031 000	53 005 000
		- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 584 000	18 750 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120
	10.	Tartalékok	0	0	10 000 000
		Összesen:	983 396 000	950 879 000	732 067 079
		- kötelező feladatellátásra	923 619 000	891 748 000	683 843 079
		- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	264 221 000	97 289 000	1 016 761 652
	2.	Felújítási kiadások	10 670 000	47 401 000	157 656 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(Ford.Áfa)	25 337 000	0	0
	7.	Tartalékok	0	0	116 073 600
		Összesen:	302 888 000	148 135 000	1 294 321 051
		- kötelező feladatellátásra	300 888 000	145 350 000	1 293 063 751
		- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300
Költségvetési kiadások			1 286 284 000	1 099 014 000	2 026 388 130
Finanszírozási kiadások			588 527 000	638 490 402	702 622 125
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	Intézményfinanszírozás	561 583 000	610 748 000	671 558 000
		- Működési célú	558 371 000	607 157 000	663 643 000
		- Felhalmozási célú	3 212 000	3 591 000	7 915 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	27 742 402	31 064 125
Kiadások összesen			1 874 811 000	1 737 504 402	2 729 010 255
- kötelező feladatellátásra			1 813 034 000	1 675 588 402	2 679 528 955
- önként vállalt feladatellátásra			61 777 000	61 916 000	49 481 300
Létszám			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400	400	370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017.01.01.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi				2018. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498				385 032 365
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310				66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000
bc)	Köztetető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		100 000	104	Ft/m2		100 000
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13935	37 624 500	2 700	fő	14142	38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5145	13 119 750	2 550	fő	5326	13 581 300
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				118 546 655
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8000	800 000	100	m3	10000	1 000 000
5.	A 2017. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				
6.	Polgármesteri illetmény támogatása								2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				269 707 676				271 347 052
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				269 707 676				271 347 052
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		38,1	113 535 460	4 419 000		37,2	109 591 200
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	2 205 000		27	39 690 000
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	58 555 690	4 419 000		37,2	54 795 600
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000	2 205 000		27	19 845 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260				
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				10 859 200				11 885 752
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi				2018. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerték meg	459 200	Ft/fő/év	0	0	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 752
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év	0	0	1 611 000	Ft/fő/év		0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó	0	0	383 992	Ft/fő/11hó		0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 403 050	Ft/fő/11hó	0	0	1 403 050	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó	0	0	420 933	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó	0	0	1 544 400	Ft/fő/11hó		0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				199 856 098				202 484 722
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				87 356 098				85 494 722
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	41 245 056			354	41 107 927
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552			52	9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	19 608 570	570	Ft/adag	25 966	14 800 620
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 885 900				17 111 820
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900				17 111 820
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820
	Összesen:				794 242 172				875 975 959

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	35 662 000	7 490 000	3 834 000	0	0	39 700 000	46 174 000	46 986 000
Köztetető fenntartás és működtetés	013320	0	0	600 000	0	0	0	352 000	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 000 000	585 000	48 629 000	12 000	0	39 297 000	35 206 000	52 226 000
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678	34 322	6 588 195	0	0	0	0	6 813 195
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	5 000 000	0	2 982 000	3 277 000	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	2 000 000	0	0	132 000	68 000	2 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	32 901 000	0	35 434 000	24 371 000	32 901 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	123 558 000	12 934 000	36 069 000	0	0	565 241 000	554 455 000	172 561 000
Út, autópálya építés	045120	0	0	0	0	0	624 000	412 000	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000	405 000	15 086 000	0	0	14 903 000	4 881 000	17 495 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	500 000	0	0	520 000	228 000	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	10 000 000	0	0	5 689 000	10 272 000	10 000 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	500 000	0	0	0	489 000	500 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456	2 049 984	68 375 574	0	0	14 659 000	5 940 000	80 809 014
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0	0	3 400 000	0	0	3 395 000	1 825 000	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080	0	0	500 000	0	0	174 000	382 000	500 000
Közüvilágítás	064010	0	0	33 427 000	0	0	28 493 000	30 120 000	33 427 000
Zöldterület kezelés	066010	9 010 000	1 778 000	12 073 000	0	0	8 891 000	12 564 000	22 861 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	6 883 000	1 431 000	69 158 000	700 000	0	41 245 000	49 757 000	78 172 000
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	2 820 000	0	0	1 530 000	1 720 000	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0	60 000	33 137 000	0	0	28 591 000	31 899 000	33 197 000
Fogorvosi alapellátás	072311	0	0	356 000	0	0	183 000	204 000	356 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	0	0	1 486 000	0	0	888 000	994 000	1 486 000
Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	074090	252 659	44 341	748 000	0	0	0	0	1 045 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0	0	3 140 000	0	0	3 005 000	1 656 000	3 140 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140	0	0	0	0	0	1 857 000	4 339 000	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	0	0	14 124 750	0	0	14 695 000	13 868 000	14 124 750
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0	0	0	0	14 800 620	17 170 000	12 655 000	14 800 620
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051	0	0	0	0	122 500	15 498 000	15 069 000	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0	0	0	0	18 000 000	19 138 000	15 011 000	18 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060	0	0	0	0	18 000 000	14 203 000	13 560 000	18 000 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	826 000	0	0
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	091220	0	0	0	0	0	2 328 000	0	0
Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	092120	0	0	0	0	0	2 328 000	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		190 943 793	26 811 647	366 551 519	38 613 000	50 923 120	923 619 000	891 748 000	673 843 079

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000	1 207 000	0	0	0	10 267 000	6 719 000	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	0	0	4 000 000	0	0	9 965 000	6 622 000	4 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	15 104 000	0	13 768 000	18 569 000	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0	0	0	0	0	5 010 000	1 445 000	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0	0	0	1 350 000	0	1 300 000	1 350 000	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0	0	3 078 000	0	0	2 256 000	2 252 000	3 078 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	15 400 000	0	15 011 000	20 174 000	15 400 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	2 000 000	0	2 200 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		6 085 000	1 207 000	7 078 000	33 854 000	0	59 777 000	59 131 000	48 224 000
Mindösszesen		197 028 793	28 018 647	373 629 519	72 467 000	50 923 120	983 396 000	950 879 000	722 067 079

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	8 241 000	2 600 000	5 843 379
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 795 000	11 928 000	6 716 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	113 000	0	0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 091 000	27 236 000	16 877 389
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 696 000	1 818 000	2 078 846
6	ÁFA	8 966 000	15 806 000	6 839 182
7	Kamatbevételek	1 455 000	788 000	500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	3 959 000	0	0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	912 000	0	0
10	Áru és készletértékesítés	0	0	0
11	Egyéb különféle működési bevételek	3 002 000	13 185 000	1 844 000
12	Közfoglalkoztatási program bevételei	9 616 000	11 694 000	0
13	Működési bevételek összesen	69 846 000	85 055 000	40 698 796
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 387 000	43 220 000	44 000 000
15	Iparűzési adó	109 912 000	160 381 000	140 000 000
16	Építményadó	4 830 000	4 945 000	4 000 000
17	Vállalkozók kommunális adó túlfizetések	23 000	0	0
18	Helyi adók összesen	159 152 000	208 546 000	188 000 000
19	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	540 000	487 000	0
20	Bírságok, pótlékok	1 426 000	1 084 000	1 000 000
21	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 966 000	1 571 000	1 000 000
23	Gépjárműadó	24 174 000	27 014 000	23 000 000
24	Átengedett központi adók összesen	24 174 000	27 014 000	23 000 000
25	Közhatalmi bevételek összesen	185 292 000	237 131 000	212 000 000
26	Önk. lakások értékesítése	104 000	104 000	112 000
27	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	6 051 000	5 785 000	57 064 600
28	Gépek, berendezések értékesítése	1 360 000	58 000	0
29	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600
32	Összesen	262 653 000	328 133 000	309 875 396

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évben

FT

MEGNEVEZÉS	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 138 000	15 011 000	18 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	4 392 000	3 483 000	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 720 000	1 740 000	2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	0	500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 418 000	1 194 000	1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 170 000	12 655 000	14 800 620
Köztemetés	649 000	1 029 000	2 000 000
Közgyógyellátás	215 000	0	0
Gyógyszertámogatás	0	200 000	500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 809 000	5 915 000	5 000 000
Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 469 000	15 036 000	122 500
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettsé g-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2016. évi teljesített kamatteher	2017. évi várható kamatteher	2018. évi terv kamatteher
				2017.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2018	2019	2020	2021-ben fennálló	összesen			
1.	Hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kamat fizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat			
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a .../2018. (.....) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000				200 000					
5	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	4 551 663		157 337					
6	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000				
7	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		1 028 700	2 400 000	29 467 251				
8	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	445 238 478	445 238 478		15 993 400	429 245 078	0	4 572 000	15 993 400	424 673 078				
9	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	195 355 401	195 355 401		6 039 640	189 315 761	0	4 445 000	6 039 640	184 870 761				
10	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	104 981 399	104 981 399		6 905 900	98 075 499	2 125 000	5 567 500	4 780 900	92 507 999				
11	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250	190 500	2 869 000	3 909 500	73 045 250				
12	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		6 000 000				6 000 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
13	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000					
14	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
15	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000					
16	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
17	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0	599 440		22 300 560					
18	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		591 594					
19	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000					
20	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűrott kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 130 000		4 130 000		3 238 161		891 839					
21	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000		457 200		50 800					
22	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűrt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										
23	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000		340 574		159 426				
24	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000				
25	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000		223 163		376 837				
26	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000		250 000		60 000				
27	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000		2 159 000		391 000				
28	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	27 140 000		27 140 000				27 140 000				
29	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000				
30	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0				0	250 000			
31	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2017	19 996 150	19 996 150		0	19 996 150	0	0	0	19 996 150			
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	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000				7 800 000				
33	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 283 000	12 283 000		12 283 000				12 283 000				
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 074 066 629	1 087 106 609	0	205 967 920	880 888 689	22 991 607	19 192 200	182 976 313	861 946 489	0	0	0
1	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017			35 294 999	5 295 000	29 999 999			5 295 000	29 999 999			

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000					2 540 000				
3	Ivóvízhálózat felújítása	2018			11 160 000	11 160 000					11 160 000				
4	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2016			108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				157 656 499	22 395 000	135 261 499	0	0	22 395 000	135 261 499				
	TARTALÉKOK									116 073 600					
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédesei)									46 935 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									802 000					
5	Fejlesztési céltartalék									67 064 600					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 087 106 609	157 656 499	228 362 920	1 016 150 188	22 991 607	19 192 200	321 444 913	997 207 988	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 395 800	1 909 500		38 573 640	
2	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	34 830 161	2 400 000		32 430 161	0		1 705 102	2 400 000		30 725 059	
3	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	476 993 048	17 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	15 993 400		452 246 048	
4	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	206 320 261	6 400 000		199 920 261	360 360		8 064 500	6 039 640		191 855 761	
5	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000		109 499 700	
6	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	110 705 539	6 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	4 780 900		96 025 899	
7	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	84 087 140	4 100 000		79 987 140	190 500		4 329 500	3 909 500		75 657 640	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
11	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		6 811 345	
12	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2018	173 275 708	0		173 275 708	0		0			173 275 708	
13	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		0	599 440		0	22 300 560		0	
14	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		0	0		0	6 000 000		0	
15	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620			139 765	0		962 855	
	ÖSSZESEN:		808 884 768	54 997 500	0	753 887 268	8 166 900	0	41 863 254	46 830 600	0	712 024 014	

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2018. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	116 073 600
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	802 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 272 000
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	46 935 000
	Összesen:	126 073 600

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	86 488 122	71 288 266	71 862 816	71 662 127	78 085 816	80 805 816	85 306 116	99 308 316	83 343 316	96 460 816	87 768 316	82 892 116	995 271 959
	Működési célú támogatások	86 488 122	71 288 266	71 862 816	71 662 127	78 085 816	80 805 816	85 306 116	99 308 316	83 343 316	96 460 816	87 768 316	82 892 116	995 271 959
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	212 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	3 567 000	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	1 971 446	1 850 000	2 216 000	1 992 350	40 698 796
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	57 176 600
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	10 500 000	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	1 423 862 900
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	162 116 722	126 375 266	180 897 816	149 272 127	143 134 816	294 774 218	324 499 072	296 642 204	346 527 666	290 346 736	268 261 316	146 162 296	2 729 010 255
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 532 000	15 962 000	18 733 000	15 143 000	17 570 793	18 780 000	17 520 000	15 235 000	16 260 000	14 325 000	15 235 000	13 733 000	197 028 793
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 111 035	2 868 555	2 456 000	2 500 000	2 980 000	2 480 647	2 151 000	2 328 010	1 965 400	1 899 000	1 499 000	28 018 647
3.	Dologi jellegű kiadások	38 535 722	30 288 231	26 968 136	11 279 127	27 179 023	30 236 618	15 574 425	41 182 104	36 664 106	28 354 336	57 180 949	30 186 742	373 629 519
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	1 743 000	2 295 000	19 424 000	1 752 000	2 599 000	9 865 000	2 841 000	5 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	72 467 000
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 365 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	15 655 000	2 314 000	1 776 000	53 005 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	4 749 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	19 462 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 250 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	4 050 000	5 108 000	5 050 000	4 401 550	4 120 000	4 350 000	4 779 570	50 923 120
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								10 000 000
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	8 500 000	8 281 000	148 925 000	188 540 000	158 285 000	188 316 000	135 650 000	118 500 000	34 952 652	1 016 761 652
10.	Felújítások					15 326 000	32 568 000	28 956 000	15 895 600	19 581 000	28 954 000	13 678 000	2 697 899	157 656 499
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	2 390 000	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	3 829 300
12.	Fejlesztési céltartalék	25 000 000	12 000 000	25 000 000	31 000 000	5 000 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			116 073 600
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	58 458 000	52 999 000	57 825 000	56 005 000	56 986 000	52 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 153 367	56 150 633	671 558 000
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125										31 064 125
	Kiadások összesen:	162 116 722	126 375 266	180 897 816	149 272 127	143 134 816	294 774 218	324 499 072	296 642 204	346 527 666	290 346 736	268 261 316	146 162 296	2 729 010 255
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 573 000	803 000	38 322 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 573 000	803 000	38 322 000
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	382 000	414 000	354 000
		- kötelező feladatellátásra	382 000	414 000	354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	3 467 000	3 933 591	0
		Összesen:	5 422 000	5 150 591	38 676 000
		- kötelező feladatellátásra	5 422 000	5 150 591	38 676 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	375 000	375 000	0
Költségvetési bevételek összesen			5 797 000	5 525 591	38 676 000
Finanszírozási bevételek			198 864 000	214 900 000	231 295 000
	1.	Intézményfinanszírozás	198 864 000	214 900 000	231 295 000
		- Állami támogatás	145 853 000	145 919 000	145 644 000
		- Önkormányzati támogatás	53 011 000	72 695 000	85 651 000
Bevételek összesen			204 661 000	220 425 591	269 971 000
- kötelező feladatellátásra			204 661 000	220 425 591	269 971 000

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	131 244 000	138 684 000	170 240 000
		- kötelező feladatellátásra	131 244 000	138 684 000	170 240 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 311 000	32 176 000	36 945 000
		- kötelező feladatellátásra	36 311 000	32 176 000	36 945 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	31 898 000	44 147 000	59 674 000
		- kötelező feladatellátásra	31 898 000	44 147 000	59 674 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	199 453 000	215 007 000	266 859 000
		- kötelező feladatellátásra	199 453 000	215 007 000	266 859 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 274 000	895 000	3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülrre			
		Összesen:	1 274 000	895 000	3 112 000
Költségvetési kiadások			200 727 000	215 902 000	269 971 000
- kötelező feladatellátásra			200 727 000	215 902 000	269 971 000
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	
Létszám			40	40	40

Ft

Ft

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 295 000	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		2 295 000	155 000
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	4 511 000	4 243 000	5 120 000
		- kötelező feladatellátásra	4 511 000	4 243 000	5 120 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	4 211 000		2 295 000
Összesen:			8 722 000	6 538 000	7 570 000
- kötelező feladatellátásra			8 722 000	6 538 000	7 570 000
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány		4 092 409	
	Összesen:			0	4 092 409
Költségvetési bevételek összesen			8 722 000	10 630 409	7 820 000
Finanszírozási bevételek			338 550 000	369 056 000	412 563 000
1.	Intézményfinanszírozás	338 550 000	369 056 000	412 563 000	
	- Állami támogatás	322 359 000	333 782 000	332 518 979	
	- Önkormányzati támogatás	16 191 000	35 274 000	80 044 021	
Bevételek összesen			347 272 000	379 686 409	420 383 000
- kötelező feladatellátásra			347 272 000	379 686 409	420 383 000
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	222 648 000	246 911 000	278 387 000
		- kötelező feladatellátásra	222 648 000	246 911 000	278 387 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 575 000	57 318 000	60 677 000
		- kötelező feladatellátásra	61 575 000	57 318 000	60 677 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	57 668 000	69 325 000	77 861 000
		- kötelező feladatellátásra	57 668 000	69 325 000	77 861 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	341 891 000	373 554 000	416 925 000
		- kötelező feladatellátásra	341 891 000	373 554 000	416 925 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 289 000	631 000	3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	1 289 000	631 000	3 458 000
Költségvetési kiadások			343 180 000	374 185 000	420 383 000
- kötelező feladatellátásra			343 180 000	374 185 000	420 383 000
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	89	89

$$Ft$$
[illegible]

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 721 000	0	153 979 558
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 721 000		153 979 558
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	1 076 000	1 227 000	700 000
		- kötelező feladatellátásra	1 076 000	1 227 000	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	263 000	494 341	
Összesen:			3 060 000	1 721 341	154 679 558
- kötelező feladatellátásra			3 060 000	1 721 341	154 679 558
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191 000	0	19 996 150
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	191 000		19 996 150
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	Összesen:			191 000	0
Költségvetési bevételek összesen			3 251 000	1 721 341	174 675 708
Finanszírozási bevételek			24 169 000	26 792 000	27 700 000
1.	Intézményfinanszírozás	24 169 000	26 792 000	27 700 000	
	- Állami támogatás	16 674 000	17 605 000	17 111 820	
	- Önkormányzati támogatás	7 495 000	9 187 000	10 588 180	
Bevételek összesen			27 420 000	28 513 341	202 375 708
- kötelező feladatellátásra			27 420 000	28 513 341	202 375 708
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 707 000	15 862 000	51 089 000
		- kötelező feladatellátásra	13 707 000	15 862 000	51 089 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 760 000	3 707 000	10 600 588
		- kötelező feladatellátásra	3 760 000	3 707 000	10 600 588
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	8 810 000	6 400 000	119 094 970
		- kötelező feladatellátásra	8 810 000	6 400 000	119 094 970
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	26 277 000	25 969 000	180 784 558
		- kötelező feladatellátásra	26 277 000	25 969 000	180 784 558
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	649 000	2 065 000	21 591 150
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	649 000	2 065 000	21 591 150
Költségvetési kiadások			26 926 000	28 034 000	202 375 708
- kötelező feladatellátásra			26 926 000	28 034 000	202 375 708
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete

fő				
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	11
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	1
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlanc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	400	400	370

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	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	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			40 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 160 000	9 600 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1176			7 440 000			2 160 000	9 600 000

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2018. év
1. a helyi adóból származó bevétel	188 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	63 019 979
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	500 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	252 519 979
Saját bevétel 50%-a	126 259 990
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	126 259 990

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
I. Támogatások	1 660 400 000	1 670 400 000	1 915 400 000	I. Működési kiadások	1 347 929 000	1 758 174 000	1 882 842 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 180 400 000	1 390 400 000	1 585 400 000	- kötelező feladatellátásra	1 295 682 000	1 704 450 000	1 833 498 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 400 000	940 400 000	1 050 400 000	- önként vállalt feladatellátásra	52 247 000	53 724 000	49 344 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	300 000 000	450 000 000	535 000 000	1. Személyi juttatások	669 892 000	864 257 000	938 005 000
1.2.-ből EU-s támogatás	30 000 000	30 000 000	42 000 000	- kötelező feladatellátásra	658 055 000	852 325 000	925 655 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	480 000 000	280 000 000	330 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 837 000	11 932 000	12 350 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	80 000 000	80 000 000	95 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 134 000	168 525 000	174 895 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000 000	200 000 000	235 000 000	- kötelező feladatellátásra	151 991 000	165 000 000	171 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	380 000 000	150 000 000	190 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143 000	3 525 000	3 895 000
II. Közhatalmi bevételek	204 000 000	204 000 000	221 000 000	3. Dologi kiadások	378 793 000	580 282 000	657 686 000
1. Helyi adók	181 000 000	181 000 000	195 000 000	- kötelező feladatellátásra	372 334 000	573 823 000	646 227 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000 000	22 000 000	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459 000	6 459 000	11 459 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	71 110 000	72 110 000	43 006 000
III. Intézményi működési bevételek	40 000 000	40 000 000	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	54 058 000	54 058 000	23 914 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	40 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	40 290 000	40 290 000	21 354 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768 000	13 768 000	2 560 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	112 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	17 052 000	18 052 000	19 092 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	112 000	112 000		12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	17 040 000	18 040 000	19 080 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	59 250 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000 000	15 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	736 583 000	336 338 000	505 670 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 904 512 000	1 914 512 000	2 181 512 000	- kötelező feladatellátásra	736 583 000	336 338 000	605 670 000
Költségvetési hiány	-1 904 512 000	180 000 000	207 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	180 000 000	180 000 000	207 000 000	1. Beruházások	708 023 000	305 702 000	462 350 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000	97 000 000	2. Felújítások	2 000 000	3 000 000	34 265 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	110 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 560 000	2 636 000	3 555 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 560 000	2 636 000	3 555 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	25 000 000	5 500 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 032 265 000	2 040 788 000	2 339 168 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	52 247 000	53 724 000	49 344 000
HIÁNY		0	0				

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2018. évi pénzeszköz átvételek
5	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2018. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

ELŐTERJESZTÉS

„a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények és jogszabályi háttér:

„A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott, 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a helyi közbiztonság javításának érdekében a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok az ott meghatározott összegben, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatásban részesülnek.

A támogatás felhasználási határideje: 2018. június 30.

Jelenlegi helyzet:

Fenti Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium, mint Támogató Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított, mely összeg a helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás nyújtására használható fel.

A támogatás összege 2017. december 27. napján az önkormányzat számlájára megérkezett.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdése alapján a támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak, így különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó működési költségekre használható fel.

A támogatás nyújtása a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére támogatási szerződés keretében, átadott pénzeszköz formájában történik. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell azon feltételeket és kötelezettségeket is, melyeket a Kedvezményezett részére a támogatói okirat előír.

A támogatás átadott pénzeszköz formájában történő biztosításának fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a Kedvezményezett köteles gondoskodni. A Kedvezményezettnek a szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig szükséges benyújtania a területi polgárőr szövetség útján a Támogató részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott, 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a helyi közbiztonság javítása érdekében 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, átadott pénzeszköz formájában.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdése alapján a támogatás a polgárőr egyesület alapadatainak, így különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó működési költségekre használható fel, legkésőbb 2018. június 30. napjáig.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet a döntésről értesítse és a támogatás nyújtása tárgyában a támogatási szerződést kösse meg.

A támogatás átadott pénzeszköz formájában történő biztosításának fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: a kiértékelésre: azonnal, a támogatási szerződés megkötésére: legkésőbb 2018. február 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. február 12.

**Antal Szabolcs
polgármester**

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Zelenákné Őri Beáta	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint

a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények és jogszabályi háttér:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján:

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben

a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkeztést, a déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkézt,

b) **a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon**, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a **déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkézt**

kell biztosítani.

(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja

a) a települési önkormányzat

aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése alapján ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján a diétás étrendet az intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az intézmény főzőkonyháján, vagy az intézményt ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - közétkeztetőtől rendeli meg.

Jelenlegi helyzet:

Az Eszterlánc Óvodában a diétás ételek elkészítéséhez a feltételek nem biztosítottak, ezért az intézmény a SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződést 2016. szeptember 6. napján, mely alapján a vállalkozó a gyermekek diétás ételeinek elkészítését az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően úgy tudta vállalni, hogy az étel kiszállításáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. 2017. év augusztusában névváltozás történt a beszállító új neve: Hungast Vital Kft.

Az Eszterlánc Óvodában 2017. január 1. napjától érvényben lévő speciális diéta nyersanyagnormája (ebéd és uzsonna) nettó 403 Ft/fő/nap.

Az Eszterlánc óvoda jelezte, hogy a beszállító árat szeretne emelni, a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díj kb. 8,5 %-kal történő emelését tervezi.

A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, vagy fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

Ez alapján a mai napon kihirdetett rendelet hatálybalépése 2018. március 15. napja lehet.

Az Eszterlánc óvodában 2018. március 15. napjától hatályos speciális diéta nyersanyagnormája (ebéd és uzsonna): nettó **419 Ft/fő/nap** lenne.

„A”

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ez alapján az intézményi térítési díj is a fentiek szerint változik.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott a fizetendő térítési díjakról, a nyersanyagnormákat viszont határozat formájában javasolt szabályozni, így a képviselő-testületnek határozatot kell hozni az új nyersanyagnormákról, a térítési díjak változása pedig rendelet módosítást von maga után.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2018. március 15. hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:

normál:	323 Ft/fő/nap
speciális diéta:	419 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola:

napközi:	449 Ft/fő/nap
menza:	302 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

napközi:	567 Ft/fő/nap
menza:	369 Ft/fő/nap

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézmények vezetőit a döntésről értesítse.

Határidő: értesítésre: 2018. február 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

„B”

Az intézményi térítési díjak mértékét a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet tartalmazza, melyet a megváltozott térítési díj megállapítása érdekében módosítani szükséges.

A Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján:

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak rendeleti szintű követése. A rendelet módosításának az elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, tekintettel arra, hogy jogszerűen csak rendeletben elfogadott nyersanyagnormák alkalmazhatóak.
2. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az intézményi térítési díjak mértéke, mely a költségvetés kiadási és bevételi oldalát egyaránt érinti és változtatja.
3. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti következménye nincs. Egészségi következményei az EMMI rendelet kötelező szabályainak alkalmazása által közvetetten következnek be azáltal, hogy a gyermekek részére még egészségesebb táplálkozás biztosítható.
4. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A módosítás többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

A törvény 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak önkormányzati rendelet szintjén történő követése.

Részletes indokolás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet az intézményi térítési díjak mértékéről rendelkezik.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet módosítani szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2018. február 12.

Antal Szabolcs
polgármester

A határozat, valamint a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2018. (__. __.)

önkormányzati rendelete

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda: 323 Ft/fő/nap nettó

**Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna):
419 Ft/fő/nap nettó**

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola:

- napközi	449 Ft/fő/nap nettó
- menza	302 Ft/fő/nap nettó

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

- napközi	567 Ft/fő/nap nettó
- menza	369 Ft/fő/nap nettó.”

2. §

Ez a rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. február

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. február

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása

Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
--	---

I. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Előirányzat módosítások

EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása

- Támogatások (működési)	153 279 558	
- Támogatások (felhalmozási)	19 996 150	
- Dologi kiadások		112 583 970
- Felhalmozási kiadások		19 996 150
- Személyi juttatások		33 606 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 089 588

Előirányzatok változása összesen:	173 275 708	173 275 708
--	--------------------	--------------------

A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2017. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2018. február 12.

**Antal Szabolcs
polgármester**

*****A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.*****

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

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

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

1. §

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 190 584 885 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 720 885 540 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 bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	2 139 425 137 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 336 980 770 Ft
Költségvetési hiány:	197 555 633 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	1 051 159 748 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 383 904 770 Ft
Költségvetési hiány:	332 745 022 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	293 645 212 Ft
--------------------------	----------------

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

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. február

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. február

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

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

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

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

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

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

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

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

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

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

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

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

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	20 822 000		20 822 000	0			20 822 000					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000					
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000	432 000		200 000	232 000			200 000	232 000				
6	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	0	0		0	0			0					
7	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000					
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000					
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat fedezete	2016	195 355 761	195 355 401		6 039 640	189 315 761			6 039 640	189 315 761				
10	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000	39 946 000		2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000				
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750				

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

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

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

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

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

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

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II. 13.)
önkormányzati rendelete**

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 950 181 963 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 950 181 963 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 524 024 063 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 919 117 838 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 395 093 775 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 426 157 900 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	1 395 093 775 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 425 167 029 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 596 635 637 Ft</u>
Költségvetési hiány:	171 468 608 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány: 202 532 733 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 064 125 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 171 468 608 Ft**Költségvetési hiány külső finanszírozására****szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen: 98 857 034 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 322 482 201 Ft

Költségvetési hiány: 1 223 625 167 Ft**Költségvetési hiány belső finanszírozására****szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 1 223 625 167 Ft

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft**A költségvetés bevételei és kiadásai**

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2018. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékokat biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2017. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2018. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatót ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöket betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2018. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 59. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2018. évben 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét 200 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2018. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(6) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2018. évben határozott időre, 2018. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmetakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
I. Támogatások	1 432 231 000	2 425 855 965	1 207 974 667	I. Működési kiadások	1 551 017 000	1 565 409 000	1 596 635 637
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 333 117 000	1 419 647 966	1 187 728 517	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	1 506 278 000	1 548 411 637
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	875 975 959	- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	619 759 000	311 752 558	1. Személyi juttatások	832 554 000	853 899 000	696 744 793
1.2.-ből EU-s támogatás	2 963 000	101 884 300	192 456 558	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	849 866 000	690 659 793
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 114 000	1 006 207 999	20 246 150	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 024 000	152 928 000	136 241 235
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	975 976 000	20 246 150	- kötelező feladatellátásra	170 810 000	151 943 000	135 034 235
2.2.-ből EU-s támogatás	0	968 314 000	20 246 150	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	185 292 000	237 131 000	212 000 000	3. Dologi kiadások	394 522 000	430 192 000	630 259 489
1. Helyi adók	159 152 000	208 546 000	188 000 000	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	418 232 000	623 181 489
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	27 014 000	23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	7 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 966 000	1 571 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	83 937 000	72 127 000	72 467 000
III. Intézményi működési bevételek	75 815 000	90 939 000	46 872 796	4.1 Államháztartáson belülről	64 657 000	48 031 000	53 005 000
- kötelező feladatellátásra	71 856 000	90 939 000	46 872 796	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
IV. Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600	4.2 Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	5 947 000	57 176 600	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 584 000	18 750 000
V. Átvett pénzeszközök	44 368 000	4 155 000	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120
1. Működési célú átvett pénzeszközök	838 000	0	0	6. Általános tartalék	0	0	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	4 155 000	0	II. Felhalmozási kiadások	306 100 000	151 726 000	1 322 482 201
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 745 221 000	2 764 027 965	1 524 024 063	- kötelező feladatellátásra	278 446 000	148 941 000	1 321 224 901
Költségvetési hiány	-111 896 000		-1 395 093 775	- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	644 140 000	558 043 057	1 426 157 900	1. Beruházások	267 433 000	100 880 000	1 044 922 802
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017 000	264 397 845	202 532 733	2. Felújítások	10 670 000	47 401 000	157 656 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123 000	293 645 212	1 223 625 167	3. Egyéb felhalmozási kiadások	27 997 000	3 445 000	3 829 300

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000	0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	0	0	116 073 600
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 857 117 000	1 717 135 000	2 919 117 838
				Költségvetési többlet		1 046 892 965	
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	27 742 402	31 064 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 417 103 000	3 353 135 147	2 950 181 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 884 061 000	1 744 877 402	2 950 181 963
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 412 884 000	3 353 135 147	2 950 181 963	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 822 284 000	1 682 961 402	2 900 700 663
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	4 219 000	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	61 777 000	61 916 000	49 481 300
Hiány			0				

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 333 117 000	1 419 647 966	1 187 728 517	Személyi juttatások	832 554 000	853 899 000	696 744 793
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	875 975 959	- kötelező feladatellátásra	820 577 000	849 866 000	690 659 793
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	619 759 000	311 752 558	- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	6 085 000
Közhatalmi bevételek	185 292 000	237 131 000	212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	174 024 000	152 928 000	136 241 235
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	170 810 000	151 943 000	135 034 235
- Helyi adók	159 152 000	208 546 000	188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 174 000	27 014 000	23 000 000	Dologi kiadások	394 522 000	430 192 000	630 259 489
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 571 000	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	382 512 000	418 232 000	623 181 489
Intézményi működési bevételek	52 724 000	90 939 000	25 438 512	- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	7 078 000
- kötelező feladatellátásra	48 765 000	90 939 000	25 438 512	Egyéb működési célú kiadások:	83 937 000	72 127 000	72 467 000
- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000			- Államháztartáson belülről	64 657 000	48 031 000	53 005 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	838 000			- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
- kötelező feladatellátásra	578 000			- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra	260 000			- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 584 000	18 750 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120
				Tartalékok			10 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 571 971 000	1 747 717 966	1 425 167 029	Költségvetési működési kiadások	1 551 017 000	1 565 409 000	1 596 635 637
- kötelező feladatellátásra	1 567 752 000	1 747 717 966	1 425 167 029	- kötelező feladatellátásra	1 491 240 000	1 506 278 000	1 548 411 637
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
Költségvetési működési hiány			-171 468 608	Költségvetési működési többlet	20 954 000	182 308 966	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradvány (működési)	289 017 000	264 397 845	202 532 733				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 000	31 064 125		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	27 742 402	31 064 125
Működési bevételek összesen	1 888 730 000	2 043 179 936	1 627 699 762	Működési kiadások összesen	1 577 961 000	1 593 151 402	1 627 699 762
- kötelező feladatellátásra	1 856 769 000	2 043 179 936	1 627 699 762	- kötelező feladatellátásra	1 518 184 000	1 534 020 402	1 579 475 762
- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000			- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 114 000	1 006 207 999	20 246 150	Beruházások	267 433 000	100 880 000	1 044 922 802
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229 000	30 231 999		Felújítások	10 670 000	47 401 000	157 656 499
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	975 976 000	20 246 150	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>2 660 000</i>	<i>3 445 000</i>	<i>3 829 300</i>
Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 530 000	4 155 000		Fejlesztési céltartalék			116 073 600
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 091 000		21 434 284	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	25 337 000		
Költségvetési felhalmozási bevételek	173 250 000	1 016 309 999	98 857 034	Költségvetési felhalmozási kiadások	306 100 000	151 726 000	1 322 482 201
Költségvetési felhalmozási hiány	-132 850 000		-1 223 625 167	Költségvetési felhalmozási többlet		864 583 999	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	355 123 000	293 645 212	1 223 625 167				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	528 373 000	1 309 955 211	1 322 482 201	Felhalmozási kiadások összesen	306 100 000	151 726 000	1 322 482 201
- kötelező feladatellátásra	528 373 000	1 309 955 211	1 322 482 201	- kötelező feladatellátásra	304 100 000	148 941 000	1 321 224 901
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	619 759 000	311 752 558
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 248 000	15 054 000	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 248 000	15 054 000	0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	7 253 000	108 153 000	193 446 558
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20 000	0	0
	MVH 2015 évterületalapú támogatás	2 784 000	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145 000	0	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	160 000	0	0
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	1 721 000	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 423 000	2 153 000	0
	KAB-KEF-16-B Kábitószér Prevenációs program támogatása	0	450 000	0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	0	6 840 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	746 000	0
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0	453 000	0
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	0	2 705 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	600 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	277 000	0
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	0	0	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 124 000	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 718 000	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 073 000	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 605 000	0
	„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	1 934 000	0
	"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	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	28 178 000	0
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 748 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	57 000	822 000
	„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	2 295 000	155 000
	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 (Polg. Hivatal)	0	0	37 500 000
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	0	153 979 558

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-25991„A”)	0	0	990 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	15 750 000	15 742 000
	OEP finanszírozás	15 561 000	15 750 000	15 742 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	492 608 000	477 297 000	102 564 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	491 512 000	475 742 000	102 564 000
	"Nyári diákmunka" program támogatása	775 000	1 555 000	0
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321 000	0	0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	1 573 000	0	0
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)	1 573 000	0	0
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	9 501 000	3 505 000	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása	9 501 000	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	0	3 505 000	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	975 976 000	20 246 150
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	9 323 000	968 314 000	20 246 150
	Hazai forrásból	9 323 000	0	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	7 840 000	0	0
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	191 000	0	0
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat	530 000	0	0
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat	536 000	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	226 000	0	0
	Európai Unió forrásból	0	968 314 000	20 246 150
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	0	2 160 000	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 076 000	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 915 000	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 000	0
	„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	30 495 000	0
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	105 262 000	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	0
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	429 245 000	0
	„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	0	250 000
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	0	19 996 150

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	51 562 000	7 662 000	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	51 562 000	7 662 000	0
2.3	Tárolástól átvett pénzeszköz	8 000 000	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	8 000 000	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	838 000	0	0
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	0	0	0
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások	260 000	0	0
	Működési célú garanciális kezességvállalásból származó megtérülés	578 000	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	43 530 000	4 155 000	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	43 155 000	3 780 000	0
	Munkáltatói kölcsön	375 000	375 000	0
	ÖSSZESEN:	654 997 000	1 599 890 000	331 998 708

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 657 000	48 031 000	53 005 000
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656 000	0	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656 000	0	0
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	6 786 000	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	6 786 000	6 786 000
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416 000	36 154 000	41 219 000
	- kötelező feladatellátásra	35 434 000	24 371 000	32 901 000
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	6 982 000	11 783 000	8 318 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416 000	36 154 000	41 219 000
1.5	Elszámolások miatti befizetések	10 759 000	5 091 000	5 000 000
1.6	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás	40 000	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0
	ÖSSZESEN:	64 657 000	48 031 000	53 005 000
	- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 524 000	18 750 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	17 211 000	22 174 000	17 400 000
	Civil szervezetek támogatása	15 011 000	20 174 000	15 400 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0	0	0
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 000 000	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 300 000	1 350 000	1 350 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	500 000	700 000
1.5	68/2016. (II. 25.) öh. Sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000	0	0
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
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	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
	- kötelező feladatellátásra	660 000	660 000	2 572 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	600 000	2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	500 000
	Társasház felújításra	60 000	60 000	72 000
	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz	2 000 000	0	0
	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 % önrész	0	2 785 000	0
	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	0	1 257 300
	ÖSSZESEN:	21 940 000	27 541 000	23 291 300
	- kötelező feladatellátásra	1 172 000	1 172 000	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	20 768 000	26 309 000	20 007 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 329 823 000	1 416 549 966	995 271 959
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 373 000	799 888 966	875 975 959
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	538 450 000	616 661 000	119 296 000
	2.	Közhatalmi bevételek	185 292 000	237 131 000	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0	0	0
		- Helyi adók	159 152 000	208 546 000	188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 174 000	27 014 000	23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 966 000	1 571 000	1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	69 846 000	85 055 000	40 698 796
		- kötelező feladatellátásra	65 887 000	85 055 000	40 698 796
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959 000	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	838 000	0	0
		- kötelező feladatellátásra	578 000	0	0
		- önként vállalt feladatellátásra	260 000	0	0
	5.	Pénzmaradvány	281 076 000	255 877 104	200 237 733
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
		Összesen:	1 866 875 000	1 994 613 070	1 448 208 488
		- kötelező feladatellátásra	1 862 656 000	1 994 613 070	1 448 208 488
		- önként vállalt feladatellátásra	4 219 000		0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	98 923 000	1 006 207 999	0
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229 000	30 231 999	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 694 000	975 976 000	0
	2.	Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	7 515 000	5 947 000	57 176 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 155 000	3 780 000	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	5.	Pénzmaradvány	355 123 000	293 645 212	1 223 625 167
		Összesen:	504 716 000	1 309 580 211	1 280 801 767
Költségvetési bevételek összesen			2 371 591 000	3 304 193 281	2 729 010 255
Finanszírozási bevételek			27 742 000	31 064 125	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 742 000	31 064 125	0
Bevételek összesen			2 399 333 000	3 335 257 406	2 729 010 255
- kötelező feladatellátásra			2 395 114 000	3 335 257 406	2 729 010 255
- önként vállalt feladatellátásra			4 219 000	0	0
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	464 955 000	452 442 000	197 028 793
		- kötelező feladatellátásra	452 978 000	448 409 000	190 943 793
		- önként vállalt feladatellátásra	11 977 000	4 033 000	6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 378 000	59 727 000	28 018 647
		- kötelező feladatellátásra	69 164 000	58 742 000	26 811 647
		- önként vállalt feladatellátásra	3 214 000	985 000	1 207 000
	3.	Dologi kiadások	296 146 000	310 320 000	373 629 519
		- kötelező feladatellátásra	284 136 000	298 360 000	366 551 519
		- önként vállalt feladatellátásra	12 010 000	11 960 000	7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	83 937 000	72 127 000	72 467 000
	5.	- Államháztartáson belülre	64 657 000	48 031 000	53 005 000
		- kötelező feladatellátásra	50 849 000	29 462 000	37 901 000
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808 000	18 569 000	15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
		- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
		- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 584 000	18 750 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120
	10.	Tartalékok	0	0	10 000 000
		Összesen:	983 396 000	950 879 000	732 067 079
		- kötelező feladatellátásra	923 619 000	891 748 000	683 843 079
		- önként vállalt feladatellátásra	59 777 000	59 131 000	48 224 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	264 221 000	97 289 000	1 016 761 652
	2.	Felújítási kiadások	10 670 000	47 401 000	157 656 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(Ford.Áfa)	25 337 000	0	0
	7.	Tartalékok	0	0	116 073 600
		Összesen:	302 888 000	148 135 000	1 294 321 051
		- kötelező feladatellátásra	300 888 000	145 350 000	1 293 063 751
		- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300
Költségvetési kiadások			1 286 284 000	1 099 014 000	2 026 388 130
Finanszírozási kiadások			588 527 000	638 490 402	702 622 125
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	Intézményfinanszírozás	561 583 000	610 748 000	671 558 000
		- Működési célú	558 371 000	607 157 000	663 643 000
		- Felhalmozási célú	3 212 000	3 591 000	7 915 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 000	27 742 402	31 064 125
Kiadások összesen			1 874 811 000	1 737 504 402	2 729 010 255
- kötelező feladatellátásra			1 813 034 000	1 675 588 402	2 679 528 955
- önként vállalt feladatellátásra			61 777 000	61 916 000	49 481 300
Létszám			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400	400	370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017.01.01.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi				2018. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498				385 032 365
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310				66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000
bc)	Köztetető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		100 000	104	Ft/m2		100 000
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13935	37 624 500	2 700	fő	14142	38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5145	13 119 750	2 550	fő	5326	13 581 300
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				118 546 655
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8000	800 000	100	m3	10000	1 000 000
5.	A 2017. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				
6.	Polgármesteri illetmény támogatása								2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				269 707 676				271 347 052
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				269 707 676				271 347 052
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		38,1	113 535 460	4 419 000		37,2	109 591 200
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	2 205 000		27	39 690 000
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	58 555 690	4 419 000		37,2	54 795 600
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000	2 205 000		27	19 845 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260				
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				10 859 200				11 885 752
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi				2018. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerték meg	459 200	Ft/fő/év	0	0	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 752
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év	0	0	1 611 000	Ft/fő/év		0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó	0	0	383 992	Ft/fő/11hó		0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 403 050	Ft/fő/11hó	0	0	1 403 050	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó	0	0	420 933	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó	0	0	1 544 400	Ft/fő/11hó		0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				199 856 098				202 484 722
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				87 356 098				85 494 722
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	41 245 056			354	41 107 927
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552			52	9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	19 608 570	570	Ft/adag	25 966	14 800 620
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 885 900				17 111 820
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900				17 111 820
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820
	Összesen:				794 242 172				875 975 959

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	35 662 000	7 490 000	3 834 000	0	0	39 700 000	46 174 000	46 986 000
Köztetető fenntartás és működtetés	013320	0	0	600 000	0	0	0	352 000	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 000 000	585 000	48 629 000	12 000	0	39 297 000	35 206 000	52 226 000
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678	34 322	6 588 195	0	0	0	0	6 813 195
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	5 000 000	0	2 982 000	3 277 000	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	2 000 000	0	0	132 000	68 000	2 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	32 901 000	0	35 434 000	24 371 000	32 901 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	123 558 000	12 934 000	36 069 000	0	0	565 241 000	554 455 000	172 561 000
Út, autópálya építés	045120	0	0	0	0	0	624 000	412 000	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000	405 000	15 086 000	0	0	14 903 000	4 881 000	17 495 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	500 000	0	0	520 000	228 000	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	10 000 000	0	0	5 689 000	10 272 000	10 000 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	500 000	0	0	0	489 000	500 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456	2 049 984	68 375 574	0	0	14 659 000	5 940 000	80 809 014
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0	0	3 400 000	0	0	3 395 000	1 825 000	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080	0	0	500 000	0	0	174 000	382 000	500 000
Közüvilágítás	064010	0	0	33 427 000	0	0	28 493 000	30 120 000	33 427 000
Zöldterület kezelés	066010	9 010 000	1 778 000	12 073 000	0	0	8 891 000	12 564 000	22 861 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	6 883 000	1 431 000	69 158 000	700 000	0	41 245 000	49 757 000	78 172 000
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	2 820 000	0	0	1 530 000	1 720 000	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0	60 000	33 137 000	0	0	28 591 000	31 899 000	33 197 000
Fogorvosi alapellátás	072311	0	0	356 000	0	0	183 000	204 000	356 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	0	0	1 486 000	0	0	888 000	994 000	1 486 000
Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	074090	252 659	44 341	748 000	0	0	0	0	1 045 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0	0	3 140 000	0	0	3 005 000	1 656 000	3 140 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140	0	0	0	0	0	1 857 000	4 339 000	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	0	0	14 124 750	0	0	14 695 000	13 868 000	14 124 750
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0	0	0	0	14 800 620	17 170 000	12 655 000	14 800 620
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051	0	0	0	0	122 500	15 498 000	15 069 000	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0	0	0	0	18 000 000	19 138 000	15 011 000	18 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060	0	0	0	0	18 000 000	14 203 000	13 560 000	18 000 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	826 000	0	0
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	091220	0	0	0	0	0	2 328 000	0	0
Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók okt. összefüggő feladatok	092120	0	0	0	0	0	2 328 000	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		190 943 793	26 811 647	366 551 519	38 613 000	50 923 120	923 619 000	891 748 000	673 843 079

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000	1 207 000	0	0	0	10 267 000	6 719 000	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	0	0	4 000 000	0	0	9 965 000	6 622 000	4 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	15 104 000	0	13 768 000	18 569 000	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0	0	0	0	0	5 010 000	1 445 000	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0	0	0	1 350 000	0	1 300 000	1 350 000	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0	0	3 078 000	0	0	2 256 000	2 252 000	3 078 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Megnevezés	Száma								
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	15 400 000	0	15 011 000	20 174 000	15 400 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	2 000 000	0	2 200 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		6 085 000	1 207 000	7 078 000	33 854 000	0	59 777 000	59 131 000	48 224 000
Mindösszesen		197 028 793	28 018 647	373 629 519	72 467 000	50 923 120	983 396 000	950 879 000	722 067 079

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	8 241 000	2 600 000	5 843 379
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 795 000	11 928 000	6 716 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	113 000	0	0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 091 000	27 236 000	16 877 389
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 696 000	1 818 000	2 078 846
6	ÁFA	8 966 000	15 806 000	6 839 182
7	Kamatbevételek	1 455 000	788 000	500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	3 959 000	0	0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	912 000	0	0
10	Áru és készletértékesítés	0	0	0
11	Egyéb különféle működési bevételek	3 002 000	13 185 000	1 844 000
12	Közfoglalkoztatási program bevételei	9 616 000	11 694 000	0
13	Működési bevételek összesen	69 846 000	85 055 000	40 698 796
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 387 000	43 220 000	44 000 000
15	Iparűzési adó	109 912 000	160 381 000	140 000 000
16	Építményadó	4 830 000	4 945 000	4 000 000
17	Vállalkozók kommunális adó túlfizetések	23 000	0	0
18	Helyi adók összesen	159 152 000	208 546 000	188 000 000
19	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	540 000	487 000	0
20	Bírságok, pótlékok	1 426 000	1 084 000	1 000 000
21	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 966 000	1 571 000	1 000 000
23	Gépjárműadó	24 174 000	27 014 000	23 000 000
24	Átengedett központi adók összesen	24 174 000	27 014 000	23 000 000
25	Közhatalmi bevételek összesen	185 292 000	237 131 000	212 000 000
26	Önk. lakások értékesítése	104 000	104 000	112 000
27	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	6 051 000	5 785 000	57 064 600
28	Gépek, berendezések értékesítése	1 360 000	58 000	0
29	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	7 515 000	5 947 000	57 176 600
32	Összesen	262 653 000	328 133 000	309 875 396

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évben

FT

MEGNEVEZÉS	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 138 000	15 011 000	18 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	4 392 000	3 483 000	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 720 000	1 740 000	2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	0	500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 418 000	1 194 000	1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 170 000	12 655 000	14 800 620
Köztemetés	649 000	1 029 000	2 000 000
Közgyógyellátás	215 000	0	0
Gyógyszertámogatás	0	200 000	500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 809 000	5 915 000	5 000 000
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 469 000	15 036 000	122 500
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	65 980 000	56 263 000	50 923 120

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettsé g-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2016. évi teljesített kamatteher	2017. évi várható kamatteher	2018. évi terv kamatteher
				2017.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2018	2019	2020	2021-ben fennálló	összesen			
1.	Hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kamat fizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat			
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a .../2018. (.....) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000				200 000					
5	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	4 551 663		157 337					
6	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000				
7	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		1 028 700	2 400 000	29 467 251				
8	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	445 238 478	445 238 478		15 993 400	429 245 078	0	4 572 000	15 993 400	424 673 078				
9	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	195 355 401	195 355 401		6 039 640	189 315 761	0	4 445 000	6 039 640	184 870 761				
10	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	104 981 399	104 981 399		6 905 900	98 075 499	2 125 000	5 567 500	4 780 900	92 507 999				
11	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250	190 500	2 869 000	3 909 500	73 045 250				
12	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		6 000 000				6 000 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
13	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000					
14	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
15	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000					
16	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
17	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0	599 440		22 300 560					
18	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		591 594					
19	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000					
20	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűrott kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 130 000		4 130 000		3 238 161		891 839					
21	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000		457 200		50 800					
22	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűrt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat			
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
23	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000		340 574		159 426					
24	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
25	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000		223 163		376 837					
26	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000		250 000		60 000					
27	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000		2 159 000		391 000					
28	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	27 140 000		27 140 000				27 140 000					
29	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
30	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0				0	250 000				
31	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2017	19 996 150	19 996 150		0	19 996 150	0	0	0	19 996 150				
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	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000				7 800 000					
33	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 283 000	12 283 000		12 283 000				12 283 000					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 074 066 629	1 087 106 609	0	205 967 920	880 888 689	22 991 607	19 192 200	182 976 313	861 946 489	0	0	0	0
1	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017			35 294 999	5 295 000	29 999 999			5 295 000	29 999 999				
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000				2 540 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
3	Ivóvízhálózat felújítása	2018			11 160 000	11 160 000					11 160 000				
4	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2016			108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				157 656 499	22 395 000	135 261 499	0	0	22 395 000	135 261 499				
	TARTALÉKOK									116 073 600					
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									46 935 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									802 000					
5	Fejlesztési céltartalék									67 064 600					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 087 106 609	157 656 499	228 362 920	1 016 150 188	22 991 607	19 192 200	321 444 913	997 207 988	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 395 800	1 909 500		38 573 640	
2	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	34 830 161	2 400 000		32 430 161	0		1 705 102	2 400 000		30 725 059	
3	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	476 993 048	17 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	15 993 400		452 246 048	
4	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	206 320 261	6 400 000		199 920 261	360 360		8 064 500	6 039 640		191 855 761	
5	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000		109 499 700	
6	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	110 705 539	6 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	4 780 900		96 025 899	
7	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	84 087 140	4 100 000		79 987 140	190 500		4 329 500	3 909 500		75 657 640	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
11	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		6 811 345	
12	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2018	173 275 708	0		173 275 708	0		0			173 275 708	
13	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		0	599 440		0	22 300 560		0	
14	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		0	0		0	6 000 000		0	
15	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620			139 765	0		962 855	
ÖSSZESEN:			808 884 768	54 997 500	0	753 887 268	8 166 900	0	41 863 254	46 830 600	0	712 024 014	

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2018. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	116 073 600
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	802 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 272 000
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	46 935 000
	Összesen:	126 073 600

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	86 488 122	71 288 266	71 862 816	71 662 127	78 085 816	80 805 816	85 306 116	99 308 316	83 343 316	96 460 816	87 768 316	82 892 116	995 271 959
	Működési célú támogatások	86 488 122	71 288 266	71 862 816	71 662 127	78 085 816	80 805 816	85 306 116	99 308 316	83 343 316	96 460 816	87 768 316	82 892 116	995 271 959
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	212 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	3 567 000	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	1 971 446	1 850 000	2 216 000	1 992 350	40 698 796
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	57 176 600
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	10 500 000	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	1 423 862 900
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	162 116 722	126 375 266	180 897 816	149 272 127	143 134 816	294 774 218	324 499 072	296 642 204	346 527 666	290 346 736	268 261 316	146 162 296	2 729 010 255
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 532 000	15 962 000	18 733 000	15 143 000	17 570 793	18 780 000	17 520 000	15 235 000	16 260 000	14 325 000	15 235 000	13 733 000	197 028 793
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 111 035	2 868 555	2 456 000	2 500 000	2 980 000	2 480 647	2 151 000	2 328 010	1 965 400	1 899 000	1 499 000	28 018 647
3.	Dologi jellegű kiadások	38 535 722	30 288 231	26 968 136	11 279 127	27 179 023	30 236 618	15 574 425	41 182 104	36 664 106	28 354 336	57 180 949	30 186 742	373 629 519
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	1 743 000	2 295 000	19 424 000	1 752 000	2 599 000	9 865 000	2 841 000	5 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	72 467 000
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 365 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	15 655 000	2 314 000	1 776 000	53 005 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	4 749 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	19 462 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 250 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	4 050 000	5 108 000	5 050 000	4 401 550	4 120 000	4 350 000	4 779 570	50 923 120
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								10 000 000
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	8 500 000	8 281 000	148 925 000	188 540 000	158 285 000	188 316 000	135 650 000	118 500 000	34 952 652	1 016 761 652
10.	Felújítások					15 326 000	32 568 000	28 956 000	15 895 600	19 581 000	28 954 000	13 678 000	2 697 899	157 656 499
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	2 390 000	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	3 829 300
12.	Fejlesztési céltartalék	25 000 000	12 000 000	25 000 000	31 000 000	5 000 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			116 073 600
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	58 458 000	52 999 000	57 825 000	56 005 000	56 986 000	52 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 153 367	56 150 633	671 558 000
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125										31 064 125
	Kiadások összesen:	162 116 722	126 375 266	180 897 816	149 272 127	143 134 816	294 774 218	324 499 072	296 642 204	346 527 666	290 346 736	268 261 316	146 162 296	2 729 010 255
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 573 000	803 000	38 322 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 573 000	803 000	38 322 000
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	382 000	414 000	354 000
		- kötelező feladatellátásra	382 000	414 000	354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	3 467 000	3 933 591	0
		Összesen:	5 422 000	5 150 591	38 676 000
		- kötelező feladatellátásra	5 422 000	5 150 591	38 676 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	375 000	375 000	0
Költségvetési bevételek összesen			5 797 000	5 525 591	38 676 000
Finanszírozási bevételek			198 864 000	214 900 000	231 295 000
	1.	Intézményfinanszírozás	198 864 000	214 900 000	231 295 000
		- Állami támogatás	145 853 000	145 919 000	145 644 000
		- Önkormányzati támogatás	53 011 000	72 695 000	85 651 000
Bevételek összesen			204 661 000	220 425 591	269 971 000
- kötelező feladatellátásra			204 661 000	220 425 591	269 971 000

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	131 244 000	138 684 000	170 240 000
		- kötelező feladatellátásra	131 244 000	138 684 000	170 240 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 311 000	32 176 000	36 945 000
		- kötelező feladatellátásra	36 311 000	32 176 000	36 945 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	31 898 000	44 147 000	59 674 000
		- kötelező feladatellátásra	31 898 000	44 147 000	59 674 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	199 453 000	215 007 000	266 859 000
		- kötelező feladatellátásra	199 453 000	215 007 000	266 859 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 274 000	895 000	3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre			
		Összesen:	1 274 000	895 000	3 112 000
Költségvetési kiadások			200 727 000	215 902 000	269 971 000
- kötelező feladatellátásra			200 727 000	215 902 000	269 971 000
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	
Létszám			40	40	40

Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 295 000	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		2 295 000	155 000
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	4 511 000	4 243 000	5 120 000
		- kötelező feladatellátásra	4 511 000	4 243 000	5 120 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	4 211 000		2 295 000
		Összesen:	8 722 000	6 538 000	7 570 000
		- kötelező feladatellátásra	8 722 000	6 538 000	7 570 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány		4 092 409	
		Összesen:	0	4 092 409	250 000
Költségvetési bevételek összesen			8 722 000	10 630 409	7 820 000
Finanszírozási bevételek			338 550 000	369 056 000	412 563 000
	1.	Intézményfinanszírozás	338 550 000	369 056 000	412 563 000
		- Állami támogatás	322 359 000	333 782 000	332 518 979
		- Önkormányzati támogatás	16 191 000	35 274 000	80 044 021
Bevételek összesen			347 272 000	379 686 409	420 383 000
- kötelező feladatellátásra			347 272 000	379 686 409	420 383 000
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	222 648 000	246 911 000	278 387 000
		- kötelező feladatellátásra	222 648 000	246 911 000	278 387 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 575 000	57 318 000	60 677 000
		- kötelező feladatellátásra	61 575 000	57 318 000	60 677 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	57 668 000	69 325 000	77 861 000
		- kötelező feladatellátásra	57 668 000	69 325 000	77 861 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	341 891 000	373 554 000	416 925 000
		- kötelező feladatellátásra	341 891 000	373 554 000	416 925 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 289 000	631 000	3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	1 289 000	631 000	3 458 000
Költségvetési kiadások			343 180 000	374 185 000	420 383 000
- kötelező feladatellátásra			343 180 000	374 185 000	420 383 000
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	89	89

Ft [illegible]

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 721 000	0	153 979 558
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 721 000		153 979 558
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	1 076 000	1 227 000	700 000
		- kötelező feladatellátásra	1 076 000	1 227 000	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	263 000	494 341	
Összesen:			3 060 000	1 721 341	154 679 558
- kötelező feladatellátásra			3 060 000	1 721 341	154 679 558
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191 000	0	19 996 150
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	191 000		19 996 150
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	Összesen:			191 000	0
Költségvetési bevételek összesen			3 251 000	1 721 341	174 675 708
Finanszírozási bevételek			24 169 000	26 792 000	27 700 000
	1.	Intézményfinanszírozás	24 169 000	26 792 000	27 700 000
		- Állami támogatás	16 674 000	17 605 000	17 111 820
		- Önkormányzati támogatás	7 495 000	9 187 000	10 588 180
Bevételek összesen			27 420 000	28 513 341	202 375 708
- kötelező feladatellátásra			27 420 000	28 513 341	202 375 708
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 707 000	15 862 000	51 089 000
		- kötelező feladatellátásra	13 707 000	15 862 000	51 089 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 760 000	3 707 000	10 600 588
		- kötelező feladatellátásra	3 760 000	3 707 000	10 600 588
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	8 810 000	6 400 000	119 094 970
		- kötelező feladatellátásra	8 810 000	6 400 000	119 094 970
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	26 277 000	25 969 000	180 784 558
		- kötelező feladatellátásra	26 277 000	25 969 000	180 784 558
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	649 000	2 065 000	21 591 150
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	649 000	2 065 000	21 591 150
Költségvetési kiadások			26 926 000	28 034 000	202 375 708
- kötelező feladatellátásra			26 926 000	28 034 000	202 375 708
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete

fő				
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	11
	- választott tisztségviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztségviselő (alpolgármester)	1	1	1
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlanc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	400	400	370

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	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	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			40 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 160 000	9 600 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1176			7 440 000			2 160 000	9 600 000

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2018. év
1. a helyi adóból származó bevétel	188 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	63 019 979
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	500 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	252 519 979
Saját bevétel 50%-a	126 259 990
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	126 259 990

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
I. Támogatások	1 660 400 000	1 670 400 000	1 915 400 000	I. Működési kiadások	1 347 929 000	1 758 174 000	1 882 842 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 180 400 000	1 390 400 000	1 585 400 000	- kötelező feladatellátásra	1 295 682 000	1 704 450 000	1 833 498 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 400 000	940 400 000	1 050 400 000	- önként vállalt feladatellátásra	52 247 000	53 724 000	49 344 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	300 000 000	450 000 000	535 000 000	1. Személyi juttatások	669 892 000	864 257 000	938 005 000
1.2.-ből EU-s támogatás	30 000 000	30 000 000	42 000 000	- kötelező feladatellátásra	658 055 000	852 325 000	925 655 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	480 000 000	280 000 000	330 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 837 000	11 932 000	12 350 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	80 000 000	80 000 000	95 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 134 000	168 525 000	174 895 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000 000	200 000 000	235 000 000	- kötelező feladatellátásra	151 991 000	165 000 000	171 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	380 000 000	150 000 000	190 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143 000	3 525 000	3 895 000
II. Közhatalmi bevételek	204 000 000	204 000 000	221 000 000	3. Dologi kiadások	378 793 000	580 282 000	657 686 000
1. Helyi adók	181 000 000	181 000 000	195 000 000	- kötelező feladatellátásra	372 334 000	573 823 000	646 227 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000 000	22 000 000	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459 000	6 459 000	11 459 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	71 110 000	72 110 000	43 006 000
III. Intézményi működési bevételek	40 000 000	40 000 000	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	54 058 000	54 058 000	23 914 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	40 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	40 290 000	40 290 000	21 354 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768 000	13 768 000	2 560 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	112 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	17 052 000	18 052 000	19 092 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	112 000	112 000	12 000	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	17 040 000	18 040 000	19 080 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	59 250 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000 000	15 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	736 583 000	336 338 000	505 670 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 904 512 000	1 914 512 000	2 181 512 000	- kötelező feladatellátásra	736 583 000	336 338 000	605 670 000
Költségvetési hiány	-1 904 512 000	180 000 000	207 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	180 000 000	180 000 000	207 000 000	1. Beruházások	708 023 000	305 702 000	462 350 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000	97 000 000	2. Felújítások	2 000 000	3 000 000	34 265 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	110 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 560 000	2 636 000	3 555 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 560 000	2 636 000	3 555 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	25 000 000	5 500 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 084 512 000	2 094 512 000	2 388 512 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 032 265 000	2 040 788 000	2 339 168 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	52 247 000	53 724 000	49 344 000
HIÁNY		0	0				

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2018. évi pénzeszköz átvételek
5	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2018. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (II. 13.)**

önkormányzati rendelete

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda: 323 Ft/fő/nap nettó

**Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna):
419 Ft/fő/nap nettó**

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola:

- napközi	449 Ft/fő/nap nettó
- menza	302 Ft/fő/nap nettó

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

- napközi	567 Ft/fő/nap nettó
- menza	369 Ft/fő/nap nettó.”

2. §

Ez a rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

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

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

1. §

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

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

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

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

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

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

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

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 051 159 748 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 383 904 770 Ft

Költségvetési hiány: 332 745 022 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft"

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

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

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

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

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

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

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

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

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

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

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

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

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	20 822 000		20 822 000	0			20 822 000					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000					
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000	432 000		200 000	232 000			200 000	232 000				
6	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	0	0		0	0			0					
7	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000					
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000					
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat fedezete	2016	195 355 761	195 355 401		6 039 640	189 315 761			6 039 640	189 315 761				
10	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000	39 946 000		2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000				
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750				

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

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

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

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

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

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

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]