

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása

**Bevételi előirányzat
változása (Ft)**

**Kiadási előirányzat
változása (Ft)**

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. december, 2018. január, február hó)		
- Támogatások	532 183	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		321 041
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		124 463
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		44 081
- Személyi juttatások		35 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 198
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. december, 2018. január, február hó)		
- Támogatások	473 928	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		473 928
3. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 288 792 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	35 502 096	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	1 294 130	
- Személyi juttatások		28 122 905
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 741 983
- Dologi kiadások		4 637 208
- Felhalmozási kiadások		1 294 130
4. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 15 fő 2018. 03. 12. - 2018. 10. 31. Belvízelvezetés programelem		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	11 466 018	
- Személyi juttatások		8 731 621
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		851 333
- Dologi kiadások		1 883 064
5. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 3 212 055 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	121 518 481	
- Személyi juttatások		91 819 386
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 952 390
- Dologi kiadások		20 746 705

6. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 15 fő 2018. 03. 15. - 2018. 11. 30. Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	14 147 187	
- Személyi juttatások		12 677 262
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 041 033
- Dologi kiadások		2 428 892
7. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2018. 03. 08. - 2018. 11. 30. Belterületi közutak karbantartása programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 38 051 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	16 726 652	
- Személyi juttatások		12 647 793
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 233 160
- Dologi kiadások		2 845 699
8. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 31 fő 2018. 03. 05. - 2018. 10. 31. Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 220 289 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	25 304 017	
- Személyi juttatások		19 106 664
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 862 900
- Dologi kiadások		4 334 453
9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30.		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	67 131 276	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	3 786 124	
- Személyi juttatások		59 009 549
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 753 431
- Dologi kiadások		2 368 296
- Felhalmozási kiadások		3 786 124
10. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 20 fő foglalkoztatásával 2018. 02. 26 - 2018. 06. 05.		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	4 419 660	
- Személyi juttatások		8 027 025
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 635
11. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (hivatali iroda beázás)		
- Egyéb működési bevételek	96 946	
- Dologi kiadások		96 946
12. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104051 kormányzati funkcion belül Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) visszaküldése		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		- 37 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belül		37 000
13. Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		
- Egyéb működési bevételek	11 007 242	
- Fejlesztési céltartalék		8 667 120
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		2 340 122

14. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás (KAB-KEF-17-A 25991 azonosító számú pályázat) 074090-ről a 066020-ra		
- Támogatások (működési) 074090	-990 000	
- Támogatások (működési) 066020	990 000	
- Személyi juttatások 074090		-252 659
- Személyi juttatások 066020		252 659
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 074090		-44 341
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 066020		44 341
- Dologi kiadások 074090		-748 000
- Dologi kiadások 066020		748 000
15. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2017. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés)		
- Egyéb működési célú támogatások	1 080 685	
- Dologi kiadások		1 080 685
16. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Hajdúsámsoni belterületi IV. sz. vízgyűjtő fejlesztése” (települési vízkár-elhárítási terv)		
- Dologi kiadások		-635 000
- Felhalmozási kiadások		635 000
17. 51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül		4 481 000
- Általános tartalék		-4 481 000
18. 69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül		-150 000
- Általános tartalék		150 000
19. 70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfüredőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül		70 000
- Általános tartalék		-70 000
20. 58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre		3 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-3 000 000
21. 80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Fejlesztési céltartalék		-14 000 000
- Felhalmozási kiadások		14 000 000

22. 79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m² alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Fejlesztési céltartalék -140 000
 - Felhalmozási kiadások 140 000
23. 59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészehez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (felhalmozási) 429 000
 - Fejlesztési céltartalék -429 000
24. 60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészehez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (felhalmozási) 429 000
 - Fejlesztési céltartalék -429 000
25. 205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása
- Támogatások (működési) 7 726 203
 - Támogatások (felhalmozási) 112 273 797
 - Dologi kiadások 7 726 203
 - Felhalmozási kiadások 112 273 797
26. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 041233 kormányzati funkcióról a 018030 kormányzati funkcióra (Nyiradonyi Szociális és Gyermejkölési Társulás Társulási Tanácsának fizetett hozzájárulás módosítása)
- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül 416 000
 - Dologi kiadások -416 000
27. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele
- Egyéb működési bevételek 342 000
 - Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra) 269 291
 - Dologi kiadások (fizetendő áfa) 72 709
28. 92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszeztomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Fejlesztési céltartalék -30 000
 - Felhalmozási kiadások 30 000

29. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
106020-ról a 107060-ra (Lakhatási támogatás)		
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		-18 000 000
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		18 000 000
30. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
104037 kormányzati funkción belül (Rászoruló		
gyermekek intézményen kívüli szünidei		
étkeztetése)		
- <i>Dologi kiadások</i>		14 800 620
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		-14 800 620
31. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
013350 kormányzati funkción belül (0324/4 hrsz-		
ú ingatlanon épülő öntözőkút kivitelezési		
munkák) fordított áfa összege		
- <i>Pénzmaradvány működési</i>	87 210	
- <i>Pénzmaradvány felhalmozási</i>	-87 210	
- <i>Dologi kiadások</i>		87 210
- <i>Felhalmozási kiadások</i>		-87 210
32. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
045120 kormányzati funkción belül		
Hajdúsámson, Toldi utca (Bocskai és Árpád		
utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal		
való ellátása) fordított áfa összege		
- <i>Pénzmaradvány működési</i>	5 769 535	
- <i>Pénzmaradvány felhalmozási</i>	-5 769 535	
- <i>Dologi kiadások</i>		5 769 535
- <i>Felhalmozási kiadások</i>		-5 769 535
33. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
062020 kormányzati funkción belül		
„Hajdúsámsoni belterületi IV. sz. vízgyűjtő		
fejlesztése” fordított áfa összege		
- <i>Pénzmaradvány működési</i>	38 959 962	
- <i>Pénzmaradvány felhalmozási</i>	-38 959 962	
- <i>Dologi kiadások</i>		38 959 962
- <i>Felhalmozási kiadások</i>		-38 959 962
Előirányzatok változása összesen:	434 828 625	434 828 625

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak**
bérekompenzációja (2017. december, 2018.
január, február hó)

- <i>Intézményfinanszírozás</i>	321 041	
- <i>Személyi juttatások</i>		266 800
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		54 241

2. **91/2018. (III. 21.) öh. sz határozat alapján**
előirányzat átcsoportosítás kiemelt
előirányzatok között (2018. április 8-án
megtartandó országgyűlési képviselő
választásához szükséges önerő biztosítására)

- <i>Dologi kiadások (011130)</i>		-1 000 000
- <i>Személyi juttatások (016010)</i>		685 000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (016010)</i>		220 000
- <i>Dologi kiadások (016010)</i>		95 000

3. A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	838 950	
- Személyi juttatások		838 950
4. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt)		
- Rehabilitációs hozzájárulás		-621 000
- Személyi juttatások		519 665
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		101 335
5. 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választására kapott támogatás		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	2 476 639	
- Személyi juttatások		1 816 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		372 511
- Dologi kiadások		287 428
Előirányzatok változása összesen:	3 636 630	3 636 630

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. december, 2018. január, február hó)		
- Intézményfinanszírozás	124 463	
- Személyi juttatások		103 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 163
2. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt)		
- Rehabilitációs hozzájárulás		-3 357 000
- Személyi juttatások		3 343 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 000
Előirányzatok változása összesen:	124 463	124 463

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. december, 2018. január, február hó)		
- Intézményfinanszírozás	44 081	
- Személyi juttatások		36 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 481
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2017. december, 2018. január, február hó)		
- Intézményfinanszírozás	473 928	
- Személyi juttatások		394 741
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 187
Előirányzatok változása összesen:	518 009	518 009

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

1. **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.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2018. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **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 Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10 § (5) bekezdése szerint 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.

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 szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2018. március 21.

**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	
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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	3 388 326 177 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 388 326 177 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 962 168 277 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 357 262 052 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 395 093 775 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 426 157 900 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<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 Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 745 957 192 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1 952 671 096 Ft</u>
Költségvetési hiány:	206 713 904 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	247 349 440 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	216 285 315 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	216 211 085 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 404 590 956 Ft
Költségvetési hiány:	1 188 379 871 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: **1 178 808 460 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., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. március

**Dr. Danku József
jegyző**

**Antal Szabolcs
polgármester**

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. március

**Dr. Danku József
jegyző**

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 207 974 667	426 698 026	1 634 672 693	I. Működési kiadások	1 596 635 637	356 035 459	1 952 671 096
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 187 728 517	309 343 975	1 497 072 492	- kötelező feladatellátásra	1 548 411 637	351 634 459	1 900 046 096
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	875 975 959	1 006 111	876 982 070	- önként vállalt feladatellátásra	48 224 000	4 401 000	52 625 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	311 752 558	308 337 864	620 090 422	1. Személyi juttatások	696 744 793	238 204 361	934 949 154
1.2.-ből EU-s támogatás	192 456 558	9 645 838	202 102 396	- kötelező feladatellátásra	690 659 793	238 204 361	928 864 154
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 246 150	117 354 051	137 600 201	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 241 235	23 705 981	159 947 216
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 246 150	117 354 051	137 600 201	- kötelező feladatellátásra	135 034 235	23 705 981	158 740 216
2.2.-ből EU-s támogatás	20 246 150	112 273 797	132 519 947	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	630 259 489	108 509 737	738 769 226
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	623 181 489	108 509 737	731 691 226
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa		44 816 707	44 816 707
III. Intézményi működési bevételek	46 872 796	11 446 188	58 318 984	4. Egyéb működési célú kiadások	72 467 000	4 854 000	77 321 000
- kötelező feladatellátásra	46 872 796	11 446 188	58 318 984	4.1 Államháztartáson belülről	53 005 000	453 000	53 458 000
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	37 901 000	453 000	38 354 000
IV. Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600	4.2 Államháztartáson kívülre	19 462 000	4 401 000	23 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	18 750 000	4 401 000	23 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 923 120	-14 837 620	36 085 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	10 000 000	-4 401 000	5 599 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 524 024 063	438 144 214	1 962 168 277	II. Felhalmozási kiadások	1 322 482 201	82 108 755	1 404 590 956
Költségvetési hiány	-1 395 093 775		-1 395 093 775	- kötelező feladatellátásra	1 321 224 901	87 342 344	1 399 475 656
				- önként vállalt feladatellátásra	1 257 300	3 858 000	5 115 300

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 426 157 900	0	1 426 157 900	1. Beruházások	1 044 922 802	87 342 344	1 132 265 146
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	202 532 733	44 816 707	247 349 440	2. Felújítások	157 656 499		157 656 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 223 625 167	-44 816 707	1 178 808 460	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 829 300	3 858 000	7 687 300
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	3 829 300	3 858 000	7 687 300
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	116 073 600	-9 091 589	106 982 011
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 919 117 838	438 144 214	3 357 262 052
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 950 181 963	438 144 214	3 388 326 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 950 181 963	438 144 214	3 388 326 177
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 950 181 963	438 144 214	3 388 326 177	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 900 700 663	429 885 214	3 330 585 877
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	49 481 300	8 259 000	57 740 300
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 187 728 517	309 343 975	1 497 072 492	Személyi juttatások	696 744 793	238 204 361	934 949 154
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	875 975 959	1 006 111	876 982 070	- kötelező feladatellátásra	690 659 793	238 204 361	928 864 154
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	311 752 558	308 337 864	620 090 422	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	136 241 235	23 705 981	159 947 216
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	135 034 235	23 705 981	158 740 216
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	Dologi kiadások	630 259 489	108 509 737	738 769 226
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	623 181 489	108 509 737	731 691 226
Intézményi működési bevételek	25 438 512	11 446 188	36 884 700	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
- kötelező feladatellátásra	25 438 512	11 446 188	36 884 700	Egyéb működési célú kiadások:	72 467 000	4 854 000	77 321 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	53 005 000	453 000	53 458 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	37 901 000	453 000	38 354 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülré	19 462 000	4 401 000	23 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	18 750 000	4 401 000	23 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 923 120	-14 837 620	36 085 500
				Tartalékok	10 000 000	-4 401 000	5 599 000
Költségvetési működési bevételek	1 425 167 029	320 790 163	1 745 957 192	Költségvetési működési kiadások	1 596 635 637	356 035 459	1 952 671 096
- kötelező feladatellátásra	1 425 167 029	320 790 163	1 745 957 192	- kötelező feladatellátásra	1 548 411 637		1 900 046 096

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	48 224 000	4 401 000	52 625 000
Költségvetési működési hiány	-171 468 608		-206 713 904	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	202 532 733	44 816 707	247 349 440				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Működési bevételek összesen:	1 627 699 762	365 606 870	1 993 306 632	Működési kiadások összesen:	1 627 699 762	356 035 459	1 983 735 221
- kötelező feladatellátásra	1 627 699 762	365 606 870	1 993 306 632	- kötelező feladatellátásra	1 579 475 762	351 634 459	1 931 110 221
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	48 224 000	4 401 000	52 625 000
Többlet:		9 571 411	9 571 411	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 246 150	117 354 051	137 600 201	Beruházások	1 044 922 802	87 342 344	1 132 265 146
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	157 656 499		157 656 499
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 246 150	117 354 051	137 600 201	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	3 829 300	3 858 000	7 687 300
Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 176 600		57 176 600	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 829 300	3 858 000	7 687 300
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	116 073 600	-9 091 589	106 982 011
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	98 857 034	117 354 051	216 211 085	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 322 482 201	82 108 755	1 404 590 956
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 223 625 167	0	-1 188 379 871	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 223 625 167	-44 816 707	1 178 808 460				
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:	1 322 482 201	72 537 344	1 395 019 545	Felhalmozási kiadások összesen:	1 322 482 201	82 108 755	1 404 590 956
- kötelező feladatellátásra	1 322 482 201	72 537 344	1 395 019 545	- kötelező feladatellátásra	1 321 224 901	78 250 755	1 399 475 656
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	1 257 300	3 858 000	5 115 300
Többlet:				Hiány:		-9 571 411	-9 571 411

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	311 752 558	298 692 026	620 090 422
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	193 446 558	0	203 092 396
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„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)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"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 Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	153 979 558		153 979 558
5.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000		990 000
6.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	7 726 203	7 726 203
7.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	838 950	838 950
8.	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 080 685	1 080 685
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 742 000	0	15 742 000
1.	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	102 564 000	296 215 387	398 779 387
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	102 564 000	296 215 387	398 779 387
1.5	Önkormányzati költségvetési szervtől	0	2 476 639	2 476 639
1.	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	0	2 476 639	2 476 639
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
1.	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 246 150	117 354 051	137 600 201
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzattól	20 246 150	112 273 797	132 519 947
	Hazai forrásból	0		0

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	<i>Európai Unió forrásból</i>	20 246 150	112 273 797	132 519 947
1.	„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
2.	"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)	19 996 150		19 996 150
3.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	112 273 797	112 273 797
2.2	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	0	5 080 254	5 080 254
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 080 254	5 080 254
2.3	<i>Társulástól átvett pénzeszköz</i>	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	<i>Önkorm.kv-i szervtől</i>			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Összesen:	331 998 708	416 046 077	757 690 623

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	53 005 000	453 000	53 458 000
	- kötelező feladatellátásra	37 901 000	453 000	38 354 000
	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	0		0
1.2	TB Alapnak	0		0
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	0	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000		6 786 000
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	41 219 000	416 000	41 635 000
	- kötelező feladatellátásra	32 901 000	416 000	33 317 000
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsnv.)	8 318 000		8 318 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	41 219 000	416 000	41 635 000
1.6	Elszámolások miatti befizetések	5 000 000	37 000	5 037 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	Összesen:	53 005 000	453 000	53 458 000
	- kötelező feladatellátásra	37 901 000	453 000	38 354 000
	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 462 000	4 401 000	23 863 000
	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 750 000	4 401 000	23 151 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	17 400 000	4 481 000	21 881 000
	Civil szervezetek támogatása	15 400 000	4 481 000	19 881 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0		0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 350 000	-150 000	1 200 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	700 000		700 000
1.5	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	0	70 000	70 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 829 300	3 858 000	7 687 300
	- kötelező feladatellátásra	2 572 000	0	2 572 000
	- önként vállalt feladatellátásra	1 257 300	3 858 000	5 115 300
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	72 000		72 000
	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	1 257 300		1 257 300
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	429 000	429 000
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	0	3 000 000	3 000 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	429 000	429 000
	Összesen:	23 291 300	8 259 000	31 550 300
	- kötelező feladatellátásra	3 284 000	0	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	20 007 300	8 259 000	28 266 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	995 271 959	306 028 386	1 301 300 345
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	875 975 959	1 006 111	876 982 070
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	119 296 000	305 022 275	424 318 275
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	40 698 796	11 446 188	52 144 984
		- kötelező feladatellátásra	40 698 796	11 446 188	52 144 984
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	200 237 733	44 816 707	245 054 440
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	
	Összesen:	1 448 208 488	362 291 281	1 810 499 769	
	- kötelező feladatellátásra	1 448 208 488	362 291 281	1 810 499 769	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	117 354 051	117 354 051
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		117 354 051	117 354 051
	2.	Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
5.	Pénzmaradvány	1 223 625 167	-44 816 707	1 178 808 460	
	Összesen:	1 280 801 767	72 537 344	1 353 339 111	
Költségvetési bevételek összesen			2 729 010 255	434 828 625	3 163 838 880
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			2 729 010 255	434 828 625	3 163 838 880
- kötelező feladatellátásra			2 729 010 255	434 828 625	3 163 838 880
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	197 028 793	234 177 605	431 206 398
		- kötelező feladatellátásra	190 943 793	234 177 605	425 121 398
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 018 647	22 836 063	50 854 710
		- kötelező feladatellátásra	26 811 647	22 836 063	49 647 710
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	373 629 519	109 127 309	482 756 828
		- kötelező feladatellátásra	366 551 519	109 127 309	475 678 828
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	72 467 000	4 854 000	77 321 000
	5.	- Államháztartáson belülre	53 005 000	453 000	53 458 000
		- kötelező feladatellátásra	37 901 000	453 000	38 354 000
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 462 000	4 401 000	23 863 000
		- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
		- önként vállalt feladatellátásra	18 750 000	4 401 000	23 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 923 120	-14 837 620	36 085 500
10.	Tartalékok	10 000 000	-4 401 000	5 599 000	
	Összesen:	732 067 079	351 756 357	1 083 823 436	
	- kötelező feladatellátásra	683 843 079	347 355 357	1 031 198 436	
	- önként vállalt feladatellátásra	48 224 000	4 401 000	52 625 000	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 016 761 652	87 342 344	1 104 103 996
	2.	Felújítási kiadások	157 656 499		157 656 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 829 300	3 858 000	7 687 300
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	116 073 600	-9 091 589	106 982 011
		Összesen:	1 294 321 051	82 108 755	1 376 429 806
Költségvetési kiadások			2 026 388 130	433 865 112	2 460 253 242
Finanszírozási kiadások			702 622 125	963 513	703 585 638
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	671 558 000	963 513	672 521 513	
	- Működési célú	663 643 000	963 513	664 606 513	
	- Felhalmozási célú	7 915 000		7 915 000	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125	
Kiadások összesen			2 729 010 255	434 828 625	3 163 838 880
- kötelező feladatellátásra			2 679 528 955	426 569 625	3 106 098 580
- önként vállalt feladatellátásra			49 481 300	8 259 000	57 740 300
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 032 365	-	188 978	-	385 221 343
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása						188 978		188 978
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 347 052	-	-	-	271 347 052
	Eszterlác Óvoda (435 gyermek)				271 347 052	-	-	-	271 347 052
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200				109 591 200
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600				54 795 600
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000				23 693 000
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500				11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 885 752	-		-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000				8 778 000
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0				0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				202 484 722	0	0	0	202 484 722
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekéktetés támogatása				85 494 722	-	-		85 494 722
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000				20 064 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927				41 107 927
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			52	9 522 175				9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620				14 800 620
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 111 820	-	473 928	-	17 585 748
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 111 820	-	-	-	17 111 820
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820				17 111 820
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék						473 928		473 928
V.	Egyéb központi támogatások				0		343 205	-	343 205
	2018. évi bérkompenzáció						343 205		343 205
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	-	-	0
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás								0
	Összesen:				875 975 959	0	1 006 111	0	876 982 070

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	35 662 000		35 662 000	7 490 000		7 490 000	3 834 000		3 834 000			0			0	46 986 000	0	46 986 000
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0			0	600 000	0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 000 000		3 000 000	585 000		585 000	48 629 000	2 524 278	51 153 278	12 000		12 000			0	52 226 000	2 524 278	54 750 278
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678		190 678	34 322		34 322	6 588 195		6 588 195			0				6 813 195	0	6 813 195
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	32 901 000	416 000	33 317 000			0	32 901 000	416 000	33 317 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	123 558 000	234 142 205	357 700 205	12 934 000	22 828 865	35 762 865	36 069 000	38 901 026	74 970 026			0			0	172 561 000	295 872 096	468 433 096
Út, autópálya építés	045120			0			0	0	5 769 535	5 769 535			0			0	0	5 769 535	5 769 535
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000		2 004 000	405 000		405 000	15 086 000		15 086 000			0			0	17 495 000	0	17 495 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	10 000 000		10 000 000			0			0	10 000 000	0	10 000 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	68 375 574	46 051 165	114 426 739			0			0	80 809 014	46 051 165	126 860 179
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	3 400 000	0	3 400 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közvilágítás	064010			0			0	33 427 000		33 427 000			0			0	33 427 000	0	33 427 000
Zöldterület kezelés	066010	9 010 000	35 400	9 045 400	1 778 000	7 198	1 785 198	12 073 000	1 080 685	13 153 685			0			0	22 861 000	1 123 283	23 984 283
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	6 883 000	252 659	7 135 659	1 431 000	44 341	1 475 341	69 158 000	748 000	69 906 000	700 000		700 000			0	78 172 000	1 045 000	79 217 000
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000		2 820 000			0			0	2 820 000	0	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 137 000		33 137 000			0			0	33 197 000	0	33 197 000
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és névelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	074090	252 659	-252 659	0	44 341	-44 341	0	748 000	-748 000	0			0			0	1 045 000	-1 045 000	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 140 000		3 140 000			0			0	3 140 000	0	3 140 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 124 750		14 124 750			0			0	14 124 750	0	14 124 750
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	0	14 800 620	14 800 620			0	14 800 620	-14 800 620	0	14 800 620	0	14 800 620
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0		37 000	37 000	122 500	-37 000	85 500	122 500	0	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	18 000 000	-18 000 000	0	18 000 000	-18 000 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000	18 000 000	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		190 943 793	234 177 605	425 121 398	26 811 647	22 836 063	49 647 710	366 551 519	109 127 309	475 678 828	38 613 000	453 000	39 066 000	50 923 120	-14 837 620	36 085 500	673 843 079	351 756 357	1 025 599 436

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000			0			0			0	7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	4 000 000		4 000 000			0			0	4 000 000	0	4 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 104 000		15 104 000			0	15 104 000	0	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	70 000		70 000			0	0	70 000	70 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 350 000	-150 000	1 200 000			0	1 350 000	-150 000	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	15 400 000	4 481 000	19 881 000			0	15 400 000	4 481 000	19 881 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	7 078 000	0	7 078 000	33 854 000	4 401 000	38 255 000	0	0	0	48 224 000	4 401 000	52 625 000
Mindösszesen:		197 028 793	234 177 605	431 206 398	28 018 647	22 836 063	50 854 710	373 629 519	109 127 309	482 756 828	72 467 000	4 854 000	77 321 000	50 923 120	-14 837 620	36 085 500	722 067 079	356 157 357	1 078 224 436

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	5 843 379		5 843 379
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 716 000		6 716 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	16 877 389		16 877 389
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 078 846		2 078 846
6	ÁFA	6 839 182	2 412 831	9 252 013
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	0	96 946	96 946
10	Áru és készletértékesítés	0	269 291	269 291
11	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000	8 667 120	10 511 120
12	Működési bevételek összesen	40 698 796	11 446 188	52 144 984
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	0		0
19	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
20	Környezetvédelmi bírság	0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
22	Gépjárműadó	23 000 000		23 000 000
23	Átengedett központi adók összesen	23 000 000	0	23 000 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 000 000	0	212 000 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	57 064 600		57 064 600
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
28	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
29	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
30	Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600
Összesen:		309 875 396	11 446 188	321 321 584

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	18 000 000		18 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000		6 000 000
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	14 800 620	-14 800 620	0
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 000 000		5 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	122 500	-37 000	85 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	50 923 120	-14 837 620	36 085 500

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
Önkormányzati beruházások															
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223	0				
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	0				
4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
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	0				
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		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	195 990 401	157 030 439		6 039 640	150 990 799		4 445 000	6 039 640	146 545 799				
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 - Egészség ház 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				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
12.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0				
13.	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	118 273 797	118 273 797		6 000 000	112 273 797			6 000 000	112 273 797				
14.	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	0				
15.	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	0				
16.	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	0				
17.	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	0				
18.	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	0				
19.	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önerő 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	0				
20.	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	0				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
21.	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	0	3 238 161		891 839	0				
22.	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	0	457 200		50 800	0				
23.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűtött kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	412 790		412 790	0			412 790	0				
24.	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	0	340 574		159 426	0				
25.	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	0			1 500 000	0				
26.	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	0	223 163		376 837	0				
27.	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	0	250 000		60 000	0				
28.	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	0	2 159 000		391 000	0				
29.	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	21 370 465		21 370 465	0			21 370 465	0				
30.	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	0			500 000	0				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
31.	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	250 000			0	250 000				
32.	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	19 996 150				
33.	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	0			7 800 000	0				
34.	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez szükséges fedezet	2018	1 294 130	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130				
35.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30 fedezete	2018	3 786 124	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124				
36.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2018	140 000	140 000		140 000	0			140 000	0				
37.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000	30 000		30 000	0			30 000	0				
38.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 283 000	12 283 000		12 283 000	0			12 283 000	0				
	Beruházások összesen		1 206 225 680	1 174 448 953	0	214 281 175	960 167 778	22 991 607	19 192 200	191 289 568	940 975 578	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	0			2 540 000	0				
3.	Ivóvízhálózat felújítása	2018			11 160 000	11 160 000	0			11 160 000	0				
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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Teljes költség		Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
Feladat, cél megnevezése															
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédei)									46 935 000					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									1 071 291					
5.	Fejlesztési céltartalék									57 703 720					
Tartalékok összesen										106 982 011					
Felhalmozási kiadások összesen				1 174 448 953	157 656 499	236 676 175	1 095 429 277	22 991 607	19 192 200	320 666 579	1 076 237 077	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 (Eszterlanc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		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	
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	

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	
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 Múzeális 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 útépités 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	126 000 000	6 000 000		120 000 000	0		0	6 000 000		120 000 000	
15	A „Mégváltozott 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	0		139 765	0		962 855	
	A „Mégváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	2018	838 950	0		838 950	0		0	0		838 950	
ÖSSZESEN:			929 723 718	54 997 500	0	874 726 218	8 166 900	0	41 863 254	46 830 600	0	832 862 964	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-4 401 000	5 599 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-4 401 000	5 599 000
1.	69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		150 000	
2.	51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-4 481 000	
3.	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-9 091 589	106 982 011
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-9 360 880	57 703 720
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		8 667 120	
2.	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet		-3 000 000	
3.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-14 000 000	
4.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-140 000	
5.	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet		-429 000	
6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet		-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet		-30 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	269 291	1 071 291
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		269 291	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 272 000		1 272 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000		1 181 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000		91 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)	46 935 000		46 935 000
	Összesen:	126 073 600	-13 492 589	112 581 011

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 322 000	3 315 589	41 637 589
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	38 322 000	3 315 589	41 637 589
		- 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	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:	38 676 000	3 315 589	41 991 589	
	- kötelező feladatellátásra	38 676 000	3 315 589	41 991 589	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
5.	Pénzmaradvány			0	
	Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			38 676 000	3 315 589	41 991 589
Finanszírozási bevételek			231 295 000	321 041	231 616 041
1.	Intézményfinanszírozás	231 295 000	321 041	231 616 041	
	- Állami támogatás	145 644 000	321 041	145 965 041	
	- Önkormányzati támogatás	85 651 000		85 651 000	
Bevételek összesen			269 971 000	3 636 630	273 607 630
- kötelező feladatellátásra			269 971 000	3 636 630	273 607 630

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	170 240 000	3 506 115	173 746 115
		- kötelező feladatellátásra	170 240 000	3 506 115	173 746 115
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 945 000	748 087	37 693 087
		- kötelező feladatellátásra	36 945 000	748 087	37 693 087
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	59 674 000	-617 572	59 056 428
		- kötelező feladatellátásra	59 674 000	-617 572	59 056 428
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	266 859 000	3 636 630	270 495 630	
	- kötelező feladatellátásra	266 859 000	3 636 630	270 495 630	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			0
	Összesen:	3 112 000	0	3 112 000	
Költségvetési kiadások			269 971 000	3 636 630	273 607 630
- kötelező feladatellátásra			269 971 000	3 636 630	273 607 630
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 000	0	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 120 000	0	5 120 000
		- kötelező feladatellátásra	5 120 000		5 120 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	2 295 000		2 295 000
	Összesen:	7 570 000	0	7 570 000	
	- kötelező feladatellátásra	7 570 000		7 570 000	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
5.	Pénzmaradvány			0	
	Összesen:	250 000	0	250 000	
Költségvetési bevételek összesen			7 820 000	0	7 820 000
Finanszírozási bevételek			412 563 000	124 463	412 687 463
	1.	Intézményfinanszírozás	412 563 000	124 463	412 687 463
		- Állami támogatás	332 518 979	124 463	332 643 442
		- Önkormányzati támogatás	80 044 021		80 044 021
Bevételek összesen			420 383 000	124 463	420 507 463
- kötelező feladatellátásra			420 383 000	124 463	420 507 463
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	278 387 000	89 300	278 476 300
		- kötelező feladatellátásra	278 387 000	89 300	278 476 300
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 677 000	35 163	60 712 163
		- kötelező feladatellátásra	60 677 000	35 163	60 712 163
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	77 861 000	0	77 861 000
		- kötelező feladatellátásra	77 861 000		77 861 000
		- 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:	416 925 000	124 463	417 049 463	
	- kötelező feladatellátásra	416 925 000	124 463	417 049 463	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 458 000		3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 458 000	0	3 458 000
Költségvetési kiadások			420 383 000	124 463	420 507 463
- kötelező feladatellátásra			420 383 000	124 463	420 507 463
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	153 979 558	0	153 979 558
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	153 979 558		153 979 558
		- 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	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:	154 679 558	0	154 679 558	
	- kötelező feladatellátásra	154 679 558	0	154 679 558	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 996 150	0	19 996 150
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	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:	19 996 150	0	19 996 150	
Költségvetési bevételek összesen			174 675 708	0	174 675 708
Finanszírozási bevételek			27 700 000	518 009	28 218 009
	1.	Intézményfinanszírozás	27 700 000	518 009	28 218 009
		- Állami támogatás	17 111 820	518 009	17 629 829
		- Önkormányzati támogatás	10 588 180		10 588 180
Bevételek összesen			202 375 708	518 009	202 893 717
- kötelező feladatellátásra			202 375 708	518 009	202 893 717
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	51 089 000	431 341	51 520 341
		- kötelező feladatellátásra	51 089 000	431 341	51 520 341
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 600 588	86 668	10 687 256
		- kötelező feladatellátásra	10 600 588	86 668	10 687 256
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	119 094 970	0	119 094 970
		- kötelező feladatellátásra	119 094 970		119 094 970
		- 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:	180 784 558	518 009	181 302 567	
	- kötelező feladatellátásra	180 784 558	518 009	181 302 567	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	21 591 150		21 591 150
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	21 591 150	0	21 591 150
Költségvetési kiadások			202 375 708	518 009	202 893 717
- kötelező feladatellátásra			202 375 708	518 009	202 893 717
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

