

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. július 20. napján** (péntek) 8.00 órától megtartott rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Bujdosóné Czirják Marianna, Szőkéné Diószegi Mária, Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezetők.

Hiányzik: Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária,
Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, és az ülést 8.16 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

179/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2018. július 20. napján (péntek) 8.00 órára** összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson- Sámsonkert - Egészségház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez 2018. évben történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson- Sámsonkert - Egészségház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében. Korábban már elmondta, hogy a Magyar Államkincstárnál van beadva egy kérelem egy közel 30 %-os pluszfedezet biztosítására vonatkozóan. Ezek az épületek 2016. évi tervezések és azóta drasztikusan megemelkedtek az építőanyag árak és a munkadíjak is.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a pályázat keretében a Sámsonkertben az egészségház valósulna meg. Amikor megkötötték a támogatási szerződést, azt követően előkészítették a projektet, megszerezték az építési engedélyt, majd elkészültek a kiviteli tervek és a tervezői költségvetés is. A képviselő-testület és a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján elindították a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást és márciusban meg is történt a

beérkezett ajánlatok bontása. Az volt a tapasztalatuk, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat összege nettó 81 615 400 forint, a támogatási szerződés alapján pedig a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet a kivitelezésre nettó 68 531 120 forint. Többször folytattak egyeztetést az Államkincstárral arról, hogyan lehetne a fedezetet kiegészíteni. A fedezet kiegészítésére vonatkozó kérelmet be is nyújtották az egyeztetéseket követően májusban, majd több alkalommal folytattak további egyeztetéseket az Államkincstárral. Az elmúlt héten volt egy olyan ülés, ahol az Államkincstár igazgatója, Pajna Zoltán elnök úr, illetve az egyes projekteknek az ügyintézői is részt vettek, és részletesen megtárgyaltak minden projektjét Hajdúsámsonnak és beszéltek a fedezet kiegészítési kérelemről is. Itt arról kaptak tájékoztatást, hogy voltak települések, akik már decemberben adtak be kérelmet, és nem is várható pozitív döntés, nem áll rendelkezésre fedezet ehhez, tehát az várható, hogy a kérelem elutasításra kerül. Most abban a helyzetben van a képviselő-testület, hogy mindenképpen szükséges döntést hozni a közbeszerzési eljárás miatt. A bontás megtörtént március 23. napján, a közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség napja 60 nap, amely egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a képviselő-testület biztosítja a fedezetet, akkor az ülést követően a Közbeszerzési Bizottság tud döntést hozni. Amennyiben nem kerülné biztosításra a fedezet, akkor az eljárást eredményteleníteni kell. Javasolja, hogy a képviselő-testület a hiányzó fedezetet biztosítsa.

Antal Szabolcs polgármester helyesbíti az általa elmondottakat, nem ennél a projektnél rendelték önerőt, hanem a következő napirend vonatkozásában. A mai nap van a határidő, hogy dönteni kell, vagy hozzárendelik a plusz összeget, vagy pedig újból közbeszerzést kell, ami sokkal nagyobb bonyodalmat okozna. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Hajdúsámson-Sámsonkert – Egészség ház alapítása című projekthez kapcsolódóan fedezet biztosításáról szóló 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozattal módosított 137/2016. (V. 4.) öh. sz. határozat második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 103 793 039 Ft.

A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére jóváhagyott bruttó 4 762 500 Ft összegből bruttó 3 617 036 Ft-ot a kivitelezéshez szükséges önerő kiegészítésére fordít. A megmaradt bruttó 1 145 464 Ft-ot továbbra is biztosítja a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére, valamint az ingatlan megvásárlására jóváhagyott – a pályázatban elszámolható összesen felül további – bruttó 2 150 000 Ft összeget továbbra is biztosítja.

A Képviselő-testület a teljes beruházás megvalósítása érdekében a kivitelezéshez további bruttó 13 000 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. július 20.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében. Itt bruttó 24 millió forint biztosítására lenne szükség, hogy tudják indítani a munkálatokat, és a bizottság döntése után sor kerülhet a munkaterület átadásra. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekthez kapcsolódóan fedezet biztosításáról szóló 151/2018. (V. 31.) számú határozattal módosított 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére jóváhagyott bruttó 4 100 000 Ft összegből bruttó 3 500 000 Ft-ot a kivitelezéshez szükséges önerő kiegészítésére fordít. A megmaradt bruttó 600 000 Ft-ot továbbra is biztosítja a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére. A TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosító számú, Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése című projektből bruttó 5 400 000 Ft, TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés című projektből bruttó 2 200 000 Ft, TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projektből bruttó 5 000 000 Ft és a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 azonosító számú, Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban című projektből bruttó 3 000 000 Ft átcsoportosítása után összesen bruttó 15 600 000 Ft-tal, bruttó 19 100 000 Ft-ra növekszik a kivitelezéshez szükséges önerő összege. A kivitelezéshez hiányzó bruttó 36 000 000 Ft-os önerő összegéhez, a fentiek felül további bruttó 16 900 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozott kiadások közé.

A Képviselő-testület a teljes beruházás megvalósítása érdekében a kivitelezéshez további bruttó 24 004 668 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. július 20.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez 2018. évben történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában. A határozati javaslatban 600 000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatás igényléséről van szó, illetve arról, hogy megbízzák a Művelődési Házat a rendezvény lebonyolításával, egyéb kiegészítő tevékenységekkel. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

182/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 11. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2018.09.16-2018.09.22. között megvalósuló Európai Mobilitási Hét kampányhoz csatlakozik és az annak keretében megrendezésre kerülő Autómentes Nap programjainak megvalósításához 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást igényel.

A rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatok (ideértve az útlezárással kapcsolatos teendőket is) koordinálásával és a programok lebonyolításával a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményt (a továbbiakban: intézmény) bízta meg.

A rendezvény megvalósításához a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből többletforrást nem biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék megerősítésére vonatkozóan a Karta aláírására, valamint a támogatás igénylés benyújtására, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az intézményt értesítse.

Határidő: - a Karta megküldésére és a támogatás igénylés benyújtására: 2018.07.31.

- a programok megszervezésére, lebonyolítására: az Európai Mobilitási Hét időtartamával összhangban

Felelős: - a Karta megküldése és a támogatás igénylés tekintetében: Antal Szabolcs polgármester

- a programok megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtása tekintetében: Tarné Hajdú Judit igazgató

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a rendelet módosítását az indokolja, hogy az előbbieken elfogadott kiegészítéseket is szükséges beépíteni, illetve júliusban elindult egy új, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, és folyamatban vannak a beszerzések, valamint az eddig felmerült átvezetések is beépítették. Megjegyzi, hogy a 6/H tábla tartalmazza a tartalékokat, és ha az átvezetések megtörténnek, akkor 26 913 490 forint marad a fejlesztési céltartalékban.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2018. (VII. 20.)
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:	3 704 563 853 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 704 563 853 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 096 312 710 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>3 673 499 728 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	1 577 187 018 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:	1 877 026 421 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2 166 741 972 Ft</u>
Költségvetési hiány:	289 715 551 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	330 396 386 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	299 332 261 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	219 286 289 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 506 757 756 Ft
Költségvetési hiány:	1 287 471 467 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	1 277 854 757 Ft
--------------------------	------------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. július 20.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 8.30 órakor bezárja.



Dr. Danku József
jegyző

K.m.f.



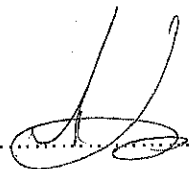
Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 20. napján (pénteken) 8.00 órától
megtartott rendkívüli ülésén

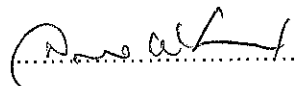
Antal Szabolcs

polgármester

.....


Dandé Lászlóné

alpolgármester

.....


Andó Lászlóné

képviselő

.....

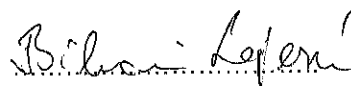
Balogh Józsefné

képviselő

.....

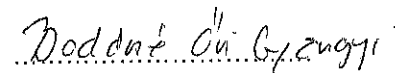
Bihari Lajosné

képviselő

.....


Bodóné Őri Gyöngyi

képviselő

.....


Csigéné Zsadányi Mariann

képviselő

.....

Kincsesné Kirtyán Mária

képviselő

.....

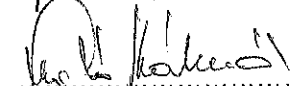
Rákos Tamás

képviselő

.....

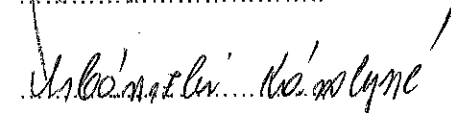

Szabó Kálmán László

képviselő

.....


Urbánszki Károlyné

képviselő

.....


Tóth János

képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK

Adler

Bayer

S. A. M.

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének *rendkívüli* ülését

2018. július 20. napján (pénteken) de.: 8.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson- Sámsonkert - Egészségház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez 2018. évben történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2018. július 19.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson-Sámsonkert - Egészségház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: támogató) Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számon regisztrált, 2016. 05. 04. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. 05. 03. napon kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesített.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály a projekt megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 294/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozata alapján akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

A támogatási szerződés alapján a kivitelezésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet: nettó 68 531 120 Ft. A tervezői költségvetés alapján a közbeszerzés becsült értéke nettó 81 926 195 Ft.

A tervezői költségvetést megvizsgálva várható volt az, hogy a lefolytatott eljárás eredményeként az összességében legelőnyösebb ajánlat értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat összege: nettó 81 615 400 Ft. A forráshiány nettó 13 084 280 Ft, bruttó 16 617 036 Ft.

A fedezet kiegészítésére vonatkozóan 2018. május 7. napján kérelemmel fordultunk a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstár vizsgálata alapján a kérelmünk az Irányító Hatóság (Pénzügy Minisztérium) részére felterjesztésre került, azonban a kérelem elbírálása a mai napig nem történt meg.

Jelenlegi helyzet:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai alapján az ajánlati kötöttség 60 nap, mely egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. A meghosszabbított ajánlati kötöttség időpontja: 2018. július 20.

Amennyiben a határidő lejárt előtt a hiányzó fedezet biztosításra kerül, és az eljárás eredményhirdetése határidőn belül megtörténik, a beruházást megkezdhetjük, amennyiben a fedezet biztosítása nem történik meg, úgy az eljárás eredménytelen. Az építmény megvalósítására új eljárás lefolytatása szükséges, mely minimum 2-3 hónap.

Pénzügyi fedezet biztosítása:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 160/2017. (VI. 21.) öh sz. határozatával bruttó 4 762 500 Ft összeget biztosított a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére. A fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A kivitelezési munkálatok teljes körű ellátása érdekében a Képviselő-testület 160/2017. (VI. 21.) öh sz. határozatának módosítása szükséges a következők szerint:

A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 103 793 039 Ft.

„A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére jóváhagyott bruttó 4 762 500 Ft összegből bruttó 3 617 036 Ft-ot a kivitelezéshez szükséges önerő kiegészítésére fordít. A megmaradt bruttó 1 145 464 Ft-ot továbbra is biztosítja a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére, valamint az ingatlan megvásárlására jóváhagyott – a pályázatban elszámolható összegben felül további – bruttó 2 150 000 Ft összeget továbbra is biztosítja.

A Képviselő-testület a teljes beruházás megvalósítása érdekében a kivitelezéshez további bruttó 13 000 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Hajdúsámson-Sámsonkert – Egészség ház alapítása című projekthez kapcsolódóan fedezet biztosításáról szóló 160/2017. (VI. 21.) öh sz. határozattal módosított 137/2016. (V. 4.) öh. sz. határozat második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 103 793 039 Ft.

„A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére jóváhagyott bruttó 4 762 500 Ft összegből bruttó 3 617 036 Ft-ot a kivitelezéshez szükséges önerő kiegészítésére fordít. A megmaradt bruttó 1 145 464 Ft-ot továbbra is biztosítja a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére, valamint az ingatlan megvásárlására jóváhagyott – a pályázatban elszámolható összegben felül további – bruttó 2 150 000 Ft összeget továbbra is biztosítja.

A Képviselő-testület a teljes beruházás megvalósítása érdekében a kivitelezéshez további bruttó 13 000 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

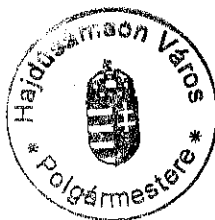
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

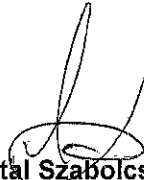
A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. július 20.

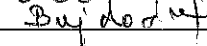
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. július 19.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Ráczné Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

A TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számon regisztrált, 2016. 05. 19. napján befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. 05. 03. napján kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesített.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály a projekt megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 295/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozata alapján akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

A támogatási szerződés alapján a kivitelezésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet: nettó 52 784 252 Ft. A tervezői költségvetés alapján a szerződés teljesítésének becsült értéke nettó 97 882 850 Ft.

A tervezői költségvetést megvizsgálva várható volt az, hogy a lefolytatott eljárás eredményeként az összességében legelőnyösebb ajánlat értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Az összességében legelőnyösebb ajánlat összege: nettó 100 032 022 Ft. A forráshiány nettó 47 247 770 Ft (bruttó 60 004 668 Ft).

A fedezet kiegészítésére vonatkozóan 2018. május 7. napján kérelemmel fordultunk a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstár vizsgálata alapján a kérelmünk az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) részére felterjesztésre került, azonban a kérelem elbírálása a mai napig nem történt meg.

Jelenlegi helyzet:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai alapján az ajánlati kötöttség 60 nap, mely egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. A meghosszabbított ajánlati kötöttség időpontja: 2018. augusztus 7.

Amennyiben a határidő lejárt előtt a hiányzó fedezet biztosításra kerül, és az eljárás eredményhirdetése határidőn belül megtörténik, a beruházást megkezdhetjük, amennyiben a fedezet biztosítása nem történik meg úgy az eljárás eredménytelen. Az építmény megvalósítására új eljárás lefolytatása szükséges, mely minimum 2-3 hónap.

Pénzügyi fedezet biztosítása:

A fedezet kiegészítésére vonatkozóan a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján a 30 %-os költségnövekmény feletti részt, bruttó 36 000 000 Ft-ot, az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Ezen összeg a Képviselő-testület 151/2018. (V. 31.) öh. sz. határozatával biztosításra került.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében a kivitelezés megvalósítására a korábbiakban biztosított fedezet nem elegendő, további forrás biztosítása szükséges bruttó 24 004 668 forint értékben.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekthez kapcsolódóan fedezet

biztosításáról szóló 151/2018. (V. 31.) számú határozattal módosított 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére jóváhagyott bruttó 4 100 000 Ft összegből bruttó 3 500 000 Ft-ot a kivitelezéshez szükséges önerő kiegészítésére fordít. A megmaradt bruttó 600 000 Ft-ot továbbra is biztosítja a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére. A TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosító számú, Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése című projektből bruttó 5 400 000 Ft, TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés című projektből bruttó 2 200 000 Ft, TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projektből bruttó 5 000 000 Ft és a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 azonosító számú, Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban című projektből bruttó 3 000 000 Ft átcsoportosítása után összesen bruttó 15 600 000 Ft-tal, bruttó 19 100 000 Ft-ra növekszik a kivitelezéshez szükséges önerő összege. A kivitelezéshez hiányzó bruttó 36 000 000 Ft-os önerő összegéhez, a fentiek felül további bruttó 16 900 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozott kiadások közé.

A Képviselő-testület a teljes beruházás megvalósítása érdekében a kivitelezéshez további bruttó 24 004 668 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

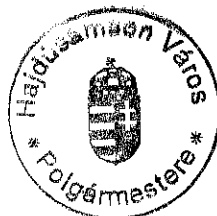
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. július 20.

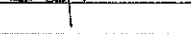
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. július 19.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Ráczné Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírkák Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
Az Európai Mobilitási Héthez 2018. évben történő csatlakozás
és egyedi támogatás igénylése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva, az Európai Mobilitási hét megnevezésű kampány keretében szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget hirdetett meg az idei évben is.

Az Európai Mobilitási Hetet 2002 óta rendezik meg, minden évben szeptember 16. és szeptember 22. napjai között.

Az Európai Mobilitási Hét fő célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Az idei év témája: multimodalitás a „Mix and Move!” felhívás keretében.

Az önkormányzatok és önkormányzati tulajdonban álló szervezetek a rendezvénnyel érintett település lakosainak száma arányában igényelhetnek támogatást, mely alapján az önkormányzat legfeljebb 1 000 000 Ft összegű támogatás igénylésére jogosult. A pályázat benyújtásának nem feltétele önrész biztosítása.

A támogatható tevékenységek az alábbiak:

- tudás-élmény alapú programok (vetélkedők, gyerekversenyek),
- sportversenyek költsége (futó-, kerékpár, ügyességi versenyek),
- marketing költségek (hirdetések, reklám költségek, kiadványok költsége)
- nyeremények, elismerések költsége, adminisztratív költségek.

Az egyedi támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2018. július 31.

Az egyedi kérelmek a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a rendelkezésre álló forrás erejéig részesíthetők támogatásban.

A kampányhoz való csatlakozás, valamint a támogatás igénylésének feltétele a csatlakozáshoz szükséges Karta aláírása és támogatási igényléssel egyidejű benyújtása. A Karta a település vezetője által aláírt, a kampány ideje alatt, a településen megvalósítandó vállalt teljesítéseket tartalmazó dokumentum.

A támogatást – a Karta aláírásával összhangban – az önkormányzatnak javasolt igényelnie.

A rendezvény programjainak megszervezését, lebonyolítását a korábbi években a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) sikeresen koordinálta, melyre tekintettel a szakmai megvalósítással az idei évben is javasolt az intézményt megbízni.

Az intézménnyel történt egyeztetés alapján – a tavalyi évhez hasonlóan – 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint összegű támogatás igénylésére javasolt a pályázatot benyújtani, tekintettel arra, hogy ezen összeg teljes körűen fedezetet nyújt a tervezett, korábbi évekhez hasonló programok költségeire. A rendezvény megvalósításához a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből nem szükséges többletforrást biztosítania.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 11. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2018.09.16-2018.09.22. között megvalósuló Európai Mobilitási Hét kampányhoz csatlakozik és az annak keretében megrendezésre kerülő Autómentes Nap programjainak megvalósításához 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást igényel.

A rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatok (ideértve az útlezárással kapcsolatos teendőket is) koordinálásával és a programok lebonyolításával a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményt (a továbbiakban: intézmény) bízta meg.

A rendezvény megvalósításához a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből többletforrást nem biztosít.

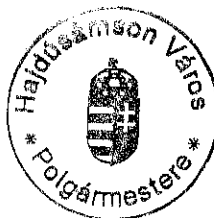
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék megerősítésére vonatkozóan a Karta aláírására, valamint a támogatás igénylés benyújtására, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az intézményt értesítse.

Határidő: - a Karta megküldésére és a támogatás igénylés benyújtására: 2018.07.31.
- a programok megszervezésére, lebonyolítására: az Európai Mobilitási Hét időtartamával összhangban

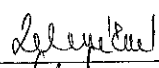
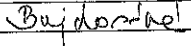
Felelős: - a Karta megküldése és a támogatás igénylés tekintetében: Antal Szabolcs polgármester
- a programok megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtása tekintetében: Tarné Hajdú Judit igazgató

Hajdúsámson, 2018. július 18.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Zelenákné Őri Beáta pályázati és pénzügyi ügyintéző	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

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 teszok javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása

**Bevételi előirányzat
változása (Ft)**

**Kiadási előirányzat
változása (Ft)**

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2018. június hó)**

- Támogatások	171 604	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		106 475
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		37 405
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		13 623
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 301

**2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
kulturális illetménypótléka (2018. június hó)**

- Támogatások	130 134	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		130 134

**3. 2018. évi májusi állami támogatás módosítása
miatt előirányzatok átcsoportosítása**

- Támogatások	290 927	
- Dologi kiadások (104037)		-58 140
- Dologi kiadások (018020)		349 067

**4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a
062020 kormányzati funkción belül „Zöld város
kialakítása Hajdúsámsonban”**

- Dologi kiadások		100 000
- Felhalmozási kiadások		-100 000

**5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a
062020 kormányzati funkción belül
„Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése”**

- Dologi kiadások		100 000
- Felújítások		-100 000

**6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő
foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2019. 02. 28.**

- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	78 214 787	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	3 795 331	
- Személyi juttatások		68 173 595
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 646 925
- Dologi kiadások		3 394 267
- Felhalmozási kiadások		3 795 331

7. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)		
- Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás	270 000	270 000
- Dologi kiadások		
8. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” pályázatban Támogatási szerződés módosítása miatt		
- Pénzmaradvány működési	- 450 850	
- Pénzmaradvány felhalmozási	450 850	
- Dologi kiadások		-450 850
- Felhalmozási kiadások		450 850
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045120 kormányzati funkción belül „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című projektnél fordított áfa összegének átcsoportosítása		
- Pénzmaradvány működési	2 154 553	
- Pénzmaradvány felhalmozási	-2 154 553	
- Dologi kiadások		2 154 553
- Felújítások		-2 154 553
10. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 013370-ről 018010-re „Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján” című projekt bevétele		
- Támogatások működési (013370)	-1 260 400	
- Támogatások működési (018010)	1 260 400	
11. 134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 1177 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület megjelenésű” belterületi ingatlan értékesítése		
- Felhalmozási bevételek	100 000	
- Fejlesztési céltartalék		100 000
12. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	1 357 588	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		1 068 967
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		288 621
13. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 041233 kormányzati funkción belül		
- Személyi kiadások		-2 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		-195 000
- Dologi kiadások		2 195 000
14. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (köztemető kerítés, beázás Hársfa u. rendelő)		
- Egyéb működési bevételek	105 908	
- Dologi kiadások		105 908
15. 160/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázathoz szükséges önerő fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		2 106 000
- Fejlesztési céltartalék		-2 106 000

16. Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatásával 2018.07.01. - 2018.08.31. (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	824 550	690 000
- Személyi juttatások		134 550
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
17. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 013350-ról a 041233-ra		
- Felhalmozási kiadások		200 000
- Felhalmozási kiadások		-200 000
Előirányzatok változása összesen:	85 260 829	85 260 829

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	106 475	89 100
- Személyi juttatások		17 375
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Előirányzatok változása összesen:	106 475	106 475

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	37 405	31 300
- Személyi juttatások		6 105
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Előirányzatok változása összesen:	37 405	37 405

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	13 623	11 400
- Személyi juttatások		2 223
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2018. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	130 134	108 900
- Személyi juttatások		21 234
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Előirányzatok változása összesen:	143 757	143 757

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

- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.

3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2017. 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

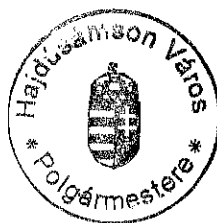
A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

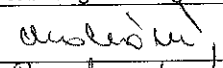
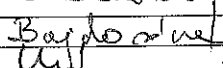
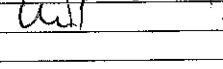
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2018. július 18.




Antal Szabolcs
 polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnáré 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:	Bagolyiné 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:	3 704 563 853 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 704 563 853 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 096 312 710 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 673 499 728 Ft
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 577 187 018 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 877 026 421 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 166 741 972 Ft
Költségvetési hiány:	289 715 551 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	330 396 386 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	299 332 261 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	219 286 289 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 506 757 756 Ft
Költségvetési hiány:	1 287 471 467 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 1 277 854 757 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. július ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. július ...

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 682 916 645	83 697 333	1 766 613 978	I. Működési kiadások	2 084 541 738	82 200 234	2 166 741 972
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 546 268 944	79 902 002	1 626 170 946	- kötelező feladatellátásra	2 026 172 238	82 200 234	2 108 372 472
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	879 491 390	592 665	880 084 055	- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	0	58 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	666 777 554	79 309 337	746 086 891	1. Személyi juttatások	964 684 639	67 116 095	1 031 800 734
1.2.-ből EU-s támogatás	221 971 870	824 550	222 796 420	- kötelező feladatellátásra	958 599 639	67 116 095	1 025 715 734
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 039 758	6 635 713	164 675 471
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	- kötelező feladatellátásra	156 832 758	6 635 713	163 468 471
2.2.-ből EU-s támogatás	131 567 447		131 567 447	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	806 489 510	8 448 426	814 937 936
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 667 010	8 448 426	802 115 436
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	44 816 707	2 154 553	46 971 260
III. Intézményi működési bevételek	58 826 263	1 463 496	60 289 759	4. Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	0	79 112 950
- kötelező feladatellátásra	58 826 263	1 463 496	60 289 759	4.1 Államháztartáson belülre	55 249 950	0	55 249 950
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
IV. Felhalmozási bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	57 176 600	100 000	57 276 600	4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	132 373	0	132 373	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	40 129 381		40 129 381
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 011 051 881	85 260 829	2 096 312 710	II. Felhalmozási kiadások	1 503 697 161	3 060 595	1 506 757 756
				- kötelező feladatellátásra	1 495 248 299	3 060 595	1 498 308 894

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 577 187 018		-1 577 187 018	- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 608 251 143	0	1 608 251 143	1. Beruházások	1 214 603 054	6 252 181	1 220 855 235
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	328 692 683	1 703 703	330 396 386	2. Felújítások	162 428 259	-2 254 553	160 173 706
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 279 558 460	-1 703 703	1 277 854 757	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 020 862	0	11 020 862
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	115 644 986	-937 033	114 707 953
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 588 238 899	85 260 829	3 673 499 728
				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:	3 619 303 024	85 260 829	3 704 563 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 619 303 024	85 260 829	3 704 563 853
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 619 303 024	85 260 829	3 704 563 853	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 552 484 662	85 260 829	3 637 745 491
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 818 362	0	66 818 362
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 546 268 944	79 902 002	1 626 170 946	Személyi juttatások	964 684 639	67 116 095	1 031 800 734
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	879 491 390	592 665	880 084 055	- kötelező feladatellátásra	958 599 639	67 116 095	1 025 715 734
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	666 777 554	79 309 337	746 086 891	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	158 039 758	6 635 713	164 675 471
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	156 832 758	6 635 713	163 468 471
- 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	806 489 510	8 448 426	814 937 936
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 667 010	8 448 426	802 115 436
Intézményi működési bevételek	37 391 979	1 463 496	38 855 475	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	37 391 979	1 463 496	38 855 475	Egyéb működési célú kiadások:	79 112 950	0	79 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	23 863 000	0	23 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
				Tartalékok	40 129 381		40 129 381
Költségvetési működési bevételek	1 795 660 923	81 365 498	1 877 026 421	Költségvetési működési kiadások	2 084 541 738	82 200 234	2 166 741 972
- kötelező feladatellátásra	1 795 660 923	81 365 498	1 877 026 421	- kötelező feladatellátásra	2 026 172 238	82 200 234	2 108 372 472

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		58 369 500
Költségvetési működési hiány	-288 880 815		-289 715 551	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	328 692 683	1 703 703	330 396 386				
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:	2 124 353 606	83 069 201	2 207 422 807	Működési kiadások összesen:	2 115 605 863	82 200 234	2 197 806 097
- kötelező feladatellátásra	2 124 353 606	83 069 201	2 207 422 807	- kötelező feladatellátásra	2 057 236 363	82 200 234	2 139 436 597
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		58 369 500
Többlet:	8 747 743	868 967	9 616 710	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	Beruházások	1 214 603 054	6 252 181	1 220 855 235
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	162 428 259	-2 254 553	160 173 706
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862
Felhalmozási bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	Fejlesztési céltartalék	115 644 986	-937 033	114 707 953
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	215 390 958	3 895 331	219 286 289	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 503 697 161	3 060 595	1 506 757 756
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 288 306 203	0	-1 287 471 467	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 279 558 460	-1 703 703	1 277 854 757				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 494 949 418	2 191 628	1 497 141 046	Felhalmozási kiadások összesen:	1 503 697 161	3 060 595	1 506 757 756
- kötelező feladatellátásra	1 494 949 418	2 191 628	1 497 141 046	- kötelező feladatellátásra	1 495 245 239	3 060 595	1 498 305 834
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
Többlet:				Hiány:	3 747 743	-868 967	-9 616 710

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	666 777 554	79 309 337	746 086 891
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
1	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	223 501 870	1 094 550	224 596 420
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 Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
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)	173 776 698		173 776 698
5	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábtószérügyi 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	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)	838 950		838 950
8	2017. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	540 000	270 000	810 000
10	Nyári diák munka 2018.		824 550	824 550
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	418 482 573	78 214 787	496 697 360
1	Közfoglalkoztatás támogatása	418 482 573	78 214 787	496 697 360
1.5	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 476 639	0	2 476 639
1	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 574 472	0	6 574 472
1	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	6 574 472		6 574 472

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	131 567 447	0	131 567 447
	Hazai forrásból	0		0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	131 567 447	0	131 567 447
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 szamrai 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)	19 043 650		19 043 650
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	112 273 797		112 273 797
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	5 080 254	3 795 331	8 875 585
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 080 254	3 795 331	8 875 585
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	132 373	0	132 373
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	132 373		132 373
	Összesen:	803 557 628	33 104 668	886 662 296

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 330 699 657	79 902 002	1 410 601 659
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatási feladatainak támogatása	879 491 390	592 665	880 084 055
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	451 208 267	79 309 337	530 517 604
	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 (gepjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pénz, egyéb fizetési kötelezettség, pénztér	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	52 472 263	1 463 496	53 935 759
		- kötelező feladatellátásra	52 472 263	1 463 496	53 935 759
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	318 943 645	1 703 703	320 647 348
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 914 116 665	83 069 201	1 997 184 766
		- kötelező feladatellátásra	1 914 116 665	83 069 201	1 997 184 766
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	117 486 424	3 795 331	121 281 755
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 486 424	3 795 331	121 281 755
	2.	Felhalmozási bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600	100 000	57 276 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 278 808 460	-1 703 703	1 277 104 757
		Összesen:	1 453 471 484	2 191 628	1 455 663 112
		Költségvetési bevételek összesen	3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási bevételek	0	0	0
		1. Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
		Bevételek összesen:	3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
		- kötelező feladatellátásra	3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Hány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	451 329 974	66 875 395	518 205 369
		- kötelező feladatellátásra	445 244 974	66 875 395	512 120 369
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 009 145	6 588 776	59 597 921
		- kötelező feladatellátásra	51 802 145	6 588 776	58 390 921
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	522 710 360	8 448 426	531 158 786
		- kötelező feladatellátásra	509 887 860	8 448 426	518 336 286
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	0	79 112 950
	5.	- Államháztartáson belülre	55 249 950	0	55 249 950
		- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
	10.	Tartalékok	40 129 381		40 129 381
		Összesen:	1 182 377 310	81 912 597	1 264 289 907
		- kötelező feladatellátásra	1 124 007 810	81 912 597	1 205 920 407
		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	0	58 369 500
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 187 290 696	6 252 181	1 193 542 877
	2.	Felújítási kiadások	162 428 259	-2 254 553	160 173 706
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 270 862		10 270 862
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	115 644 986	-937 033	114 707 953
		Összesen:	1 475 634 803	3 060 595	1 478 695 398
Költségvetési kiadások			2 658 012 113	84 973 192	2 742 985 305
Finanszírozási kiadások			709 574 936	287 637	709 862 573
1.	Hitelezés		0	0	0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú				0
2.	Intézményfinanszírozás		678 510 811	287 637	678 798 448
	- Működési célú		670 492 103	287 637	670 779 740
	- Felhalmozási célú		8 018 708		8 018 708
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen			3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
- kötelező feladatellátásra			3 309 202 249	85 260 829	3 394 463 078
- önként vállalt feladatellátásra			58 384 800	0	58 384 800
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 módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343	-	-	-	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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüutak 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	-	349 067	-	271 696 119
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				271 347 052	-	349 067	-	271 696 119
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200		294 600		109 885 800
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		54 467		23 747 467
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 többletek.				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
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		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 gyermekkezelési feladatainak támogatása				202 484 722	0	-58 140	0	202 426 582
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 494 722	-	- 58 140		85 436 582
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		- 58 140		14 742 480
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				18 079 858	-	130 134	-	18 209 992
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 215 528	-	-	-	17 215 528
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				103 708				103 708
3.	Kulturális illetménypótlék				864 330		130 134		994 464
V.	Egyéb központi támogatások				2 118 415		171 604		2 290 019
	2018. évi bérkompenzáció				858 015		171 604		1 029 619
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
VI.	Állami támogatások elszámolása				240 000		-		240 000
	Állami támogatások elszámolása				240 000				240 000
	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				879 491 390	0	592 665	0	880 084 055

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkciók	Számja	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Ellátottak kiadásai			Áradott pénzszelvények			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 298 799	690 000	36 988 799	7 605 826	134 550	7 740 376	3 834 000		3 834 000			0			0	47 738 625	824 550	48 563 175
Közművelő fenntartás és működés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0			0	600 000	0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000		3 100 000	602 550		602 550	57 772 411	105 908	57 878 319	12 000		12 000			0	61 486 961	105 908	61 592 869
Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 558 415		6 558 415			0				8 043 815	0	8 043 815
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	2 240 000	349 067	2 589 067			0			0	2 240 000	349 067	2 589 067
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	35 108 950		35 108 950			0	35 108 950	0	35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	375 814 357	66 173 595	441 987 952	37 583 713	6 451 925	44 035 638	81 845 991	5 877 888	87 723 879			0			0	495 244 061	78 503 408	573 747 469
Út, autópálya építés	045120			0			0	8 087 035	2 154 553	10 241 588			0			0	8 087 035	2 154 553	10 241 588
Közütek üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000		2 009 000	406 711		406 711	15 136 736		15 136 736			0			0	17 552 447	0	17 552 447
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	534 288		534 288			0			0	534 288	0	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	11 069 920		11 069 920			0			0	11 069 920	0	11 069 920
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	116 746 779	-250 850	116 495 929			0			0	129 180 219	-250 850	128 929 369
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 683 189		3 683 189			0			0	3 683 189	0	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közüvilágítás	064010			0			0	35 839 284		35 839 284			0			0	35 839 284	0	35 839 284
Zöldterület kezelés	066010	9 240 800	11 800	9 252 600	1 795 523	2 301	1 797 824	13 191 963		13 191 963			0			0	24 228 286	14 101	24 242 387
Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 251 296	270 000	77 521 296	700 000		700 000			0	86 562 296	270 000	86 832 296
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 128 375		3 128 375			0			0	3 128 375	0	3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 258 425		36 258 425			0			0	36 318 425	0	36 318 425
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	081030			0			0	3 200 248		3 200 248			0			0	3 200 248	0	3 200 248
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 800 620	-58 140	14 742 480	0		0	0		0	14 800 620	-58 140	14 742 480

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Újraosztott előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Újraosztott előirányzat
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	85 500		85 500	122 500	0	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (ármérett, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Költségek feladatok kiadásai összesen:		445 244 574	56 375 395	501 620 369	51 502 145	6 538 770	58 040 921	509 887 860	8 448 420	518 336 280	40 857 950	0	40 857 950	36 085 500	0	36 085 500	1 083 878 429	31 912 597	1 115 791 026

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	016090			0			0	9 744 500		9 744 500			0			0	9 744 500	0	9 744 500
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	70 000	0	70 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	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	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	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	12 822 500	0	12 822 500	18 255 000	0	18 255 000	0	0	0	58 368 500	0	58 368 500
Mindösszesen:		451 329 574	56 375 395	507 704 969	52 709 145	6 538 770	59 249 921	522 710 360	8 448 420	531 158 780	59 112 950	0	59 112 950	36 085 500	0	36 085 500	1 142 247 929	31 912 597	1 174 160 526

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	5 843 379		5 843 379
2	Továbbszámolt szolgáltatások	6 716 000		6 716 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyron 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	9 269 128	288 621	9 557 749
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	96 946	105 908	202 854
10	Áru és készletértékesítés	579 455	1 068 967	1 648 422
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	52 472 263	1 463 496	53 935 759
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparűzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	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	100 000	57 164 600
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	100 000	57 276 600
Összesen:		321 648 863	1 563 496	323 212 359

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Beküldési költség			Beküldési 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 érdekeltségénél támogató 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	31 146 801	31 146 801		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101				
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	439 524 178	439 424 178		10 179 100	429 245 078		4 572 000	10 179 100	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	190 590 401	151 630 439		639 640	150 990 799		4 445 000	639 640	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 - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	104 981 399	104 981 399		6 905 900	98 075 499	2 125 000	5 567 500	4 780 900	92 507 999				
11	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	112 514 250	112 514 250		36 600 000	75 914 250	190 500	2 869 000	36 409 500	73 045 250				

Ssz.	Intézmény neve	Kedzési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
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	115 273 797	115 273 797		3 000 000	112 273 797			3 000 000	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 kapcsolatos 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 útépités és stabilizálás” - Kültériületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrész 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 önrész fedezete (2055/1 hrsz.-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		591 594	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	Kezdeti év	Beküldési költség			Beküldési költségéből		2017. 12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
21	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, 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	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		304 629	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 Eszterlanc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000	0				
24	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámspércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0				
25	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet, 157/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján visszavonásra került	2017	0	0		0	0			0	0				
26	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámsón, 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	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
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, "Eszély 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	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650				
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	Járási 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	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000				1 000					
39	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	15 000 000	15 000 000		15 000 000				15 000 000					
40	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	49 500 000	49 500 000		49 500 000				49 500 000					
41	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000	4 000 000		4 000 000				4 000 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017. 12. 31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
42.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 795 331	3 795 331		0	3 795 331			0	3 795 331				
43.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete	2018	2 106 000	2 106 000		2 106 000				2 106 000					
44.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 386 708	12 386 708		12 386 708	0			12 386 708	0				
	Beruházások összesen		1 294 915 768	1 263 039 042	0	298 577 583	953 461 459	22 991 607	19 192 200	276 585 976	944 269 259	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			32 822 946	4 924 192	27 898 754			4 924 192	27 898 754				
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	3 094 260	105 261 500			3 094 260	105 261 500				
5.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018				5 295 000				5 295 000					
	Felújítások összesen				155 184 446	27 013 452	133 160 254	0	0	27 013 452	133 160 254				
6.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
7.	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
8.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédesei)									47 067 373					
9.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									2 450 422					
10.	Fejlesztési céltartalék									63 918 158					
	Tartalékok összesen									114 707 953					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 263 039 042	155 184 446	328 591 035	1 096 621 713	22 991 607	19 192 200	418 307 381	1 077 429 512	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi előir.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					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	1 399 500		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	32 630 161	200 000		32 430 161	0		1 705 102	200 000		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	471 993 048	12 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	10 993 400		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	200 920 261	1 000 000		199 920 261	360 360		8 064 500	639 540		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 - Egészség ház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	110 705 539	6 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	4 780 300		96 025 839	
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	116 587 140	36 600 000		79 987 140	190 500		4 329 500	26 409 500		75 657 640	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	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	
	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		6 811 345	

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltsége			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					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	192 120 348	0		192 120 348	0		0			192 120 348	
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” - Külföldi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000		0	599 440		0	22 390 560		0	
14	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-18-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségéhez szükséges fedezet	2017	123 000 000	3 000 000		120 000 000	0		0	3 000 000		120 000 000	
15	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620	0			139 765	0		962 855
16	A „Megváltozott 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
17	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségéhez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000			0			0	1 400 000		
18	Nyári diákmunka 2018. évi pályázathoz szükséges fedezet	2018	824 550	0		824 550	0			0	0		824 550
	ÖSSZESEN:		974 292 908	80 497 500	0	894 395 408	8 166 980	0		41 853 254	72 330 600	0	852 532 154

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	30 129 381	40 129 381
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	30 129 381	40 129 381
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 Parádafürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
4.	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
5.	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
6.	145/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2018. augusztus 25. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-5 100 000	
7.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
9.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
10.	159/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda meghibásodott melegvíz rendszerének karbantartása		-800 000	
11.	164/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvodában a villámvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvben előírt hiányosságok megszüntetéséhez és javítások elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-1 365 647	114 707 953
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-3 146 442	63 918 158
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 Martinka 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	
8.	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
9.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet		-5 295 000	
10.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
11.	151/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázathoz önerő		-16 900 000	
12.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
13.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-49 500 000	
14.	157/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a 208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat visszavonása a használt gépjármű vásárlása vonatkozásában		1 500 000	
15.	169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)		-2 583 562	
16.	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt		-4 000 000	
17.	134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 117/7 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület” megvásárlásához szükséges fedezet		100 000	
18.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete		-2 106 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	1 648 422	2 450 422
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevételei)		1 648 422	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 272 000		1 272 000
1.	Bérletértékesítésből 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 beszámolója)	46 935 000	132 373	47 067 373
	Összesen:	126 073 600	28 763 734	154 837 334

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Márcis	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	86 488 122	72 842 879	109 492 962	148 180 608	214 062 914	113 287 731	121 670 792	136 846 422	164 270 851	114 184 107	145 967 278	104 588 748	1 531 883 414
	Működési célú támogatások	86 488 122	72 842 879	108 198 832	148 180 608	101 789 117	113 155 358	121 670 792	136 846 422	160 484 727	112 184 107	144 171 947	104 588 748	1 410 601 659
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797	132 373			3 786 124	2 000 000	1 795 331		121 281 755
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	212 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	14 916 242	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 604 225	5 650 000	3 995 000	3 164 942	1 850 000	2 216 000	1 992 350	53 935 759
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	110 000	9 000	9 000	10 000	57 276 600
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	184 389 205	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	1 597 752 105
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 353	361 133 743	334 180 310	428 748 697	308 070 027	326 460 278	167 858 928	3 452 647 878
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 445 162	15 962 000	46 903 105	61 962 386	29 930 927	39 060 379	46 146 577	43 031 664	85 269 549	28 352 025	70 235 000	31 906 595	518 205 369
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 960	2 111 035	5 620 037	11 408 390	3 706 264	5 042 120	5 283 264	4 953 450	9 081 441	3 358 035	2 899 000	3 145 925	59 597 921
3.	Dologi jellegű kiadások	63 046 273	32 730 747	31 605 344	32 025 832	81 815 217	42 038 727	23 229 793	57 924 799	43 736 033	31 458 587	58 484 580	33 062 854	531 158 786
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	2 196 000	6 696 000	19 424 000	1 752 000	4 390 950	9 865 000	2 841 000	5 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	79 112 950
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 818 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	15 655 000	2 314 000	1 776 000	53 458 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	5 306 000	4 749 000	452 000	2 143 950	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	25 654 950
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 213 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	1 050 000	2 108 000	2 050 000	1 401 550	1 319 380	4 350 000	4 779 570	36 085 500
8.	Tartalékok	46 363 631	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000	-1 250 000	-83 250	-5 100 000	-1 400 000		-1 000 000	-1 000 000	40 129 381
9.	Beruházások	10 170 000	6 652 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	150 710 700	188 340 000	158 736 850	209 002 124	139 756 000	135 395 331	84 452 652	1 193 542 877
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 760	13 741 047	19 581 000	28 954 000	13 678 000	2 697 899	160 173 706
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	3 005 000	973 000	2 390 000	2 788 562	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	10 270 882
12.	Fejlesztési céltartalék	125 000 000	20 936 411	8 000 000	24 707 000	4 970 000	-2 662 425	1 168 967	-1 000	-1 900 000	-1 011 000	-15 000 000	-49 500 000	114 707 953
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	62 350 901	53 472 928	58 602 221	56 005 000	57 303 416	53 943 345	56 537 637	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 153 367	56 150 633	678 798 448
15.	Államháziart. belüli megelőleg. visszafizetése			31 064 125										31 064 125
	Kiadások összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 353	361 133 743	334 180 310	428 748 697	308 070 027	326 460 278	167 858 928	3 452 647 878
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 637 589	0	41 637 589
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		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 fizetés, kötelezettség bevételei			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	3 767 213		3 767 213
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	45 758 802	0	45 758 802
		- kötelező feladatellátásra	45 758 802	0	45 758 802
		- 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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	750 000		750 000
		Összesen:	750 000	0	750 000
Költségvetési bevételek összesen			46 508 802	0	46 508 802
Finanszírozási bevételek			236 416 245	106 475	236 522 720
	1.	Intézményfinanszírozás	236 416 245	106 475	236 522 720
		- Állami támogatás	146 284 465	106 475	146 390 940
		- Önkormányzati támogatás	90 131 780		90 131 780
Bevételek összesen			282 925 047	106 475	283 031 522
- kötelező feladatellátásra			282 925 047	106 475	283 031 522
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 208 533	89 100	180 297 633
		- kötelező feladatellátásra	180 208 533	89 100	180 297 633
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 392 645	17 375	37 410 020
		- kötelező feladatellátásra	37 392 645	17 375	37 410 020
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	61 461 869	0	61 461 869
		- kötelező feladatellátásra	61 461 869		61 461 869
		- 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:	279 063 047	106 475	279 169 522
		- kötelező feladatellátásra	279 063 047	106 475	279 169 522
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	750 000		750 000
		Összesen:	3 862 000	0	3 862 000
Költségvetési kiadások			282 925 047	106 475	283 031 522
- kötelező feladatellátásra			282 175 047	106 475	282 281 522
- önként vállalt feladatellátásra			750 000		750 000
Létszám			40		40

$\mathbb{F}_t$ [illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított 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, díjség bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírági, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 501 915		5 501 915
		Összesen:	10 776 915	0	10 776 915
		- kötelező feladatellátásra	10 776 915	0	10 776 915
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	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			11 026 915	0	11 026 915
Finanszírozási bevételek			413 341 579	37 405	413 378 984
	1.	Intézményfinanszírozás	413 341 579	37 405	413 378 984
		- Állami támogatás	332 755 657	386 472	333 142 129
		- Önkormányzati támogatás	80 585 922	-349 067	80 236 855
Bevételek összesen			424 368 494	37 405	424 405 899
- kötelező feladatellátásra			424 368 494	37 405	424 405 899
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	283 179 391	31 300	283 210 691
		- kötelező feladatellátásra	283 179 391	31 300	283 210 691
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 786	6 105	58 059 891
		- kötelező feladatellátásra	58 053 786	6 105	58 059 891
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	79 677 317	0	79 677 317
		- kötelező feladatellátásra	79 677 317		79 677 317
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülré	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülré	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	420 910 494	37 405	420 947 899
		- kötelező feladatellátásra	420 910 494	37 405	420 947 899
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 458 000		3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			424 368 494	37 405	424 405 899
- kötelező feladatellátásra			420 910 494	37 405	420 947 899
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	173 776 698	0	173 776 698
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 776 698		173 776 698
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási-szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétele			0
	3. Intézményi működési bevételek	880 000	0	880 000
	- kötelező feladatellátásra	880 000		880 000
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	479 910		479 910
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:	175 136 608	0	175 136 608
	- kötelező feladatellátásra	175 136 608	0	175 136 608
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 043 650	0	19 043 650
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 043 650		19 043 650
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és imat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány			0
	Összesen:	19 043 650	0	19 043 650
Költségvetési bevételek összesen		194 180 258	0	194 180 258
Finanszírozási bevételek		28 752 987	143 757	28 896 744
1.	Intézményfinanszírozás	28 752 987	143 757	28 896 744
	- Állami támogatás	18 164 807	143 757	18 308 564
	- Önkormányzati támogatás	10 588 180		10 588 180
Bevételek összesen		222 933 245	143 757	223 077 002
- kötelező feladatellátásra		222 933 245	143 757	223 077 002
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	49 966 741	120 300	50 087 041
		- kötelező feladatellátásra	49 966 741	120 300	50 087 041
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 584 182	23 457	9 607 639
		- kötelező feladatellátásra	9 584 182	23 457	9 607 639
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	142 639 964	0	142 639 964
		- kötelező feladatellátásra	142 639 964		142 639 964
		- 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:	202 190 887	143 757	202 334 644
		- kötelező feladatellátásra	202 190 887	143 757	202 334 644
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	20 742 358		20 742 358
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	20 742 358	0	20 742 358
Költségvetési kiadások			222 933 245	143 757	223 077 002
- kötelező feladatellátásra			203 037 474	143 757	223 077 002
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2018. (VII. 20.)
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:	3 704 563 853 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 704 563 853 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 096 312 710 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 673 499 728 Ft
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 577 187 018 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 877 026 421 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 166 741 972 Ft
Költségvetési hiány:	289 715 551 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	330 396 386 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	299 332 261 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	219 286 289 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 506 757 756 Ft
Költségvetési hiány:	1 287 471 467 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 1 277 854 757 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. július 20.

Dr. Danku József
jegyző



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. július 20.

Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIDADÁSOK				Ft-ban
BEVÉTELI JOGCIM CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADASI JOGCIM CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I. Támogatások	1 682 916 645	83 697 333	1 766 613 978	I. Működési kiadások	2 084 541 738	82 200 234	2 166 741 972	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 546 268 944	79 902 002	1 626 170 946	- kötelező feladatellátásra	2 026 172 238	82 200 234	2 108 372 472	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	879 491 390	592 665	880 084 055	- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	0	58 369 500	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	666 777 554	79 309 337	746 086 891	1. Személyi juttatások	964 684 639	67 116 095	1 031 800 734	
1.2.-ből EU-s támogatás	221 971 870	824 550	222 796 420	- kötelező feladatellátásra	958 599 639	67 116 095	1 025 715 734	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000	
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 039 758	6 635 713	164 675 471	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	- kötelező feladatellátásra	156 832 758	6 635 713	163 468 471	
2.2.-ből EU-s támogatás	131 567 447		131 567 447	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000	
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	806 489 510	8 448 426	814 937 936	
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 667 010	8 448 426	802 115 436	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500	
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	44 816 707	2 154 553	46 971 260	
III. Intézményi működési bevételek	58 826 263	1 463 496	60 289 759	4. Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	0	79 112 950	
- kötelező feladatellátásra	58 826 263	1 463 496	60 289 759	4.1 Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950	
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950	
IV. Felhalmozási bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600	100 000	57 276 600	4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000	
V. Átvett pénzeszközök	132 373	0	132 373	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	40 129 381		40 129 381	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 011 051 881	85 260 829	2 096 312 710	II. Felhalmozási kiadások	1 503 697 161	3 060 595	1 506 757 756	
				- kötelező feladatellátásra	1 495 248 299	3 060 595	1 498 308 894	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 577 187 018		-1 577 187 018	- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 608 251 143	0	1 608 251 143	1. Beruházások	1 214 603 054	43 256 849	1 257 859 903
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	328 692 683	1 703 703	330 396 386	2. Felújítások	162 428 259	-2 254 553	160 173 706
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 279 558 460	-1 703 703	1 277 854 757	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 020 862	0	11 020 862
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
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	115 644 986	-37 941 701	77 703 285
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 588 238 899	85 260 829	3 673 499 728
				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	3 619 303 024	85 260 829	3 704 563 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 619 303 024	85 260 829	3 704 563 853
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 619 303 024	85 260 829	3 704 563 853	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 552 484 662	85 260 829	3 637 745 491
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 818 362	0	66 818 362
Többlet				Hiány			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 546 268 944	79 902 002	1 626 170 946	Személyi juttatások	964 684 639	67 116 095	1 031 800 734
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	879 491 390	592 665	880 084 055	- kötelező feladatellátásra	958 599 639	67 116 095	1 025 715 734
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	666 777 554	79 309 337	746 086 891	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	158 039 758	6 635 713	164 675 471
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	156 832 758	6 635 713	163 468 471
- 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	806 489 510	8 448 426	814 937 936
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 667 010	8 448 426	802 115 436
Intézményi működési bevételek	37 391 979	1 463 496	38 855 475	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	37 391 979	1 463 496	38 855 475	Egyéb működési célú kiadások:	79 112 950	0	79 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	23 863 000	0	23 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
				Tartalékok	40 129 381		40 129 381
Költségvetési működési bevételek	1 795 660 923	81 365 498	1 877 026 421	Költségvetési működési kiadások	2 084 541 738	82 200 234	2 166 741 972
- kötelező feladatellátásra	1 795 660 923	81 365 498	1 877 026 421	- kötelező feladatellátásra	2 026 172 238	82 200 234	2 108 372 472

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		58 369 500
Költségvetési működési hiány	-288 880 815		-289 715 551	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	328 692 683	1 703 703	330 396 386				
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	2 124 353 606	83 069 201	2 207 422 807	Működési kiadások összesen	2 115 605 863	82 200 234	2 197 806 097
- kötelező feladatellátásra	2 124 353 606	83 069 201	2 207 422 807	- kötelező feladatellátásra	2 057 236 363	82 200 234	2 139 436 597
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		58 369 500
Többlet	8 747 743	868 967	9 616 710	Hiány			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások				Fl-ban
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	Beruházások	1 214 603 054	43 256 849	1 257 859 903	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	162 428 259	-2 254 553	160 173 706	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862	
Felhalmozási bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862	
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	Fejlesztési céltartalék	115 644 986	-37 941 701	77 703 285	
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284					
Költségvetési felhalmozási bevételek	215 390 958	3 895 331	219 286 289	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 503 697 161	3 060 595	1 506 757 756	
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 288 306 203	0	-1 287 471 467	Költségvetési felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 279 558 460	-1 703 703	1 277 854 757					
Előző évi pénzmaradvány								
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel (hiány)								
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei								
Felhalmozási hitel felvételei								
Felhalmozási bevételek összesen	1 194 949 418	2 191 629	1 197 141 046	Felhalmozási kiadások összesen:	1 503 697 161	3 060 595	1 506 757 756	
- kötelező feladatellátásra	1 194 949 418	2 191 629	1 197 141 046	- kötelező feladatellátásra	1 195 248 299	3 060 595	1 198 308 894	
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	5 448 862		5 448 862	
Többlet				Hiány	-8 747 743	-868 967	-9 616 710	

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	666 777 554	79 309 337	746 086 891
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
1	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	223 501 870	1 094 550	224 596 420
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)	173 776 698		173 776 698
5	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a "Hajdúsámson Város Kábitószervezeti 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	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)	838 950		838 950
8	2017. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	540 000	270 000	810 000
10	Nyári diák munka 2018.		824 550	824 550
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 742 000	0	15 742 000
1.4	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	418 482 573	78 214 787	496 697 360
1	Közfoglalkoztatás támogatása	418 482 573	78 214 787	496 697 360
1.5	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 476 639	0	2 476 639
1	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 574 472	0	6 574 472
1	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	6 574 472		6 574 472

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 647 701	3 795 331	140 443 032
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	131 567 447	0	131 567 447
	Hazai forrásból	0		0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	131 567 447	0	131 567 447
	„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 szamar 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)	19 043 650		19 043 650
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	112 273 797		112 273 797
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	5 080 254	3 795 331	8 875 585
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 080 254	3 795 331	8 875 585
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	132 373	0	132 373
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	132 373		132 373
	Összesen:	803 557 628	83 104 668	886 662 296

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 330 699 657	79 902 002	1 410 601 659
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatási feladatainak támogatása	879 491 390	592 665	880 084 055
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	451 208 267	79 309 337	530 517 604
	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 bevétele	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	52 472 263	1 463 496	53 935 759
		- kötelező feladatellátásra	52 472 263	1 463 496	53 935 759
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	318 943 645	1 703 703	320 647 348
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
		Összesen:	1 914 115 565	83 069 201	1 997 184 766
		- kötelező feladatellátásra	1 914 115 565	83 069 201	1 997 184 766
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	117 486 424	3 795 331	121 281 755
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 486 424	3 795 331	121 281 755
	2.	Felhalmozási bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	57 176 600	100 000	57 276 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 278 808 460	-1 703 703	1 277 104 757
		Összesen:	1 453 471 484	-1 703 703	1 455 663 112
Költségvetési bevételek összesen			3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hitefelvétel		0	0	0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú				0
2.	Intézményfinanszírozás				0
Bevételek összesen			3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
- kötelező feladatellátásra			3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	451 329 974	66 875 395	518 205 369
		- kötelező feladatellátásra	445 244 974	66 875 395	512 120 369
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 009 145	6 588 776	59 597 921
		- kötelező feladatellátásra	51 802 145	6 588 776	58 390 921
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	522 710 360	8 448 426	531 158 786
		- kötelező feladatellátásra	509 887 860	8 448 426	518 336 286
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	0	79 112 950
		- Államháztartáson belülrre	55 249 950	0	55 249 950
		- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	Államháztartáson kívülrre	23 863 000	0	23 863 000
		- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
		- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
	10.	Tartalékok	40 129 381		40 129 381
		Összesen	1 182 377 310	81 912 597	1 264 289 907
		- kötelező feladatellátásra	1 124 007 810	81 912 597	1 205 920 407
		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	0	58 369 500
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 187 290 696	43 256 849	1 230 547 545
	2.	Felújítási kiadások	162 428 259	-2 254 553	160 173 706
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	10 270 862		10 270 862
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	115 644 986	-37 941 701	77 703 285
		Összesen	1 475 634 803	3 060 595	1 478 695 398
Költségvetési kiadások			2 658 012 113	84 973 192	2 742 985 305
Finanszírozási kiadások			709 574 936	287 637	709 862 573
	1.	Hitteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	678 510 811	287 637	678 798 448
		- Működési célú	670 492 103	287 637	670 779 740
		- Felhalmozási célú	8 018 708		8 018 708
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen			3 367 587 049	85 260 829	3 452 847 878
		- kötelező feladatellátásra	3 309 202 249	85 260 829	3 394 463 078
		- önként vállalt feladatellátásra	58 384 800	0	58 384 800
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 módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343				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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüutak 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 közüművel 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 közünevelési feladatainak támogatása				271 347 052	-	349 067	-	271 696 119
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				271 347 052	-	349 067	-	271 696 119
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200		294 600		109 885 800
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közüvetlenül 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 közüvetlenül 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		54 467		23 747 467
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 szereztek meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 484 722	0	-58 140	0	202 426 582
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 494 722	-	- 58 140		85 436 582
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		- 58 140		14 742 480
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				18 079 858		130 134		18 209 992
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 215 528	-	-	-	17 215 528
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 érdekeltségnövelő támogatása				103 708				103 708
3.	Kulturális illetménypótlék				864 330		130 134		994 464
V.	Egyéb központi támogatások				2 118 415		171 604		2 290 019
	2018. évi bérkompenzáció				858 015		171 604		1 029 619
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
VI.	Állami támogatások elszámolása				240 000		-		240 000
	Állami támogatások elszámolása				240 000				240 000
	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 érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				879 491 390	0	-592 665	0	880 084 055

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók	Szám	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átírt pénzeszt			Ellátott pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 298 799	690 000	36 988 799	7 605 826	134 550	7 740 376	3 834 000		3 834 000			0			0	47 738 625	824 550	48 563 175
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0			0	600 000	0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000		3 100 000	602 550		602 550	57 772 411	105 908	57 878 319	12 000		12 000			0	61 486 961	105 908	61 592 869
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 558 415		6 558 415			0			0	8 043 815	0	8 043 815
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 beírások	018020			0			0	2 240 000	349 067	2 589 067			0			0	2 240 000	349 067	2 589 067
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	35 108 950		35 108 950			0	35 108 950	0	35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	375 814 357	66 173 595	441 987 952	37 583 713	8 451 925	44 035 638	81 845 991	5 877 888	87 723 879			0			0	495 244 061	78 503 408	573 747 469
Út, autópálya építés	045120			0			0	8 087 035	2 154 553	10 241 588			0			0	8 087 035	2 154 553	10 241 588
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000		2 009 000	406 711		406 711	15 136 736		15 136 736			0			0	17 552 447	0	17 552 447
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	534 288		534 288			0			0	534 288	0	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	11 069 920		11 069 920			0			0	11 069 920	0	11 069 920
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogatás	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	116 746 779	-250 850	116 495 929			0			0	129 180 219	-250 850	128 929 369
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 683 189		3 683 189			0			0	3 683 189	0	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közüllágítás	064010			0			0	35 839 284		35 839 284			0			0	35 839 284	0	35 839 284
Zöldterület kezelés	066010	9 240 800	11 800	9 252 600	1 795 523	2 301	1 797 824	13 191 963		13 191 963			0			0	24 228 286	14 101	24 242 387
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 251 296	270 000	77 521 296	700 000		700 000			0	86 562 296	270 000	86 832 296
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 128 375		3 128 375			0			0	3 128 375	0	3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 258 425		36 258 425			0			0	36 318 425	0	36 318 425
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 200 248		3 200 248			0			0	3 200 248	0	3 200 248
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 800 620	-58 140	14 742 480	0		0	0		0	14 800 620	-58 140	14 742 480

Kormányzati funkció		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok		Pótló kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negatív	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	85 500		85 500	122 500	0	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közienetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		44 244 374	56 875 395	512 120 365	53 902 145	5 583 776	56 390 921	509 897 660	5 448 426	519 336 286	40 487 850	0	40 857 550	36 085 500	0	36 085 500	1 083 878 429	31 912 597	1 165 791 026

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	9 744 500		9 744 500			0			0	9 744 500	0	9 744 500	
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	70 000	0	70 000	
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000	
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000	
Nemzeti és közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	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		6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	12 822 500	0	12 822 500	38 255 000	0	38 255 000	0	0	0	58 369 500	0	58 369 500	
Összesen:		45 4329 374		66 875 395	512 120 365	53 902 145	6 583 776	56 390 921	522 710 360	5 448 426	531 156 286	79 112 950	0	79 112 950	36 085 500	0	36 085 500	1 142 247 429	31 912 597	1 224 160 026

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi modosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlői 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	9 269 128	288 621	9 557 749
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	96 946	105 908	202 854
10	Áru és készletértékesítés	579 455	1 068 967	1 648 422
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	52 472 263	1 463 496	53 935 759
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	100 000	57 164 600
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	100 000	57 276 600
Összesen:		321 648 863	1 563 496	323 212 359

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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		Ft-ban
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Felújítás											
	Feladat/cél megnevezése															
	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 érdekeltségővel 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	31 146 801	31 146 801		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101					
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	439 524 178	439 424 178		10 179 100	429 245 078		4 572 000	10 179 100	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 vízgöyjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 590 401	151 630 439		639 640	150 990 799		4 445 000	639 640	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 - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	117 981 399	117 981 399		19 905 900	98 075 499	2 125 000	5 567 500	17 730 900	32 507 999					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
	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, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	136 519 018	136 518 918		60 604 668	75 914 250	190 500	2 869 000	60 414 168	73 045 250				
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 közut 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	115 273 797	115 273 797		3 000 000	112 273 797			3 000 000	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 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatos 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 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		22 900 000	0	599 440		22 300 560	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérületi költség			Bekérületi 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											
19	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú, kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		591 594	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				
21	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, 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	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	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 fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000	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, 157/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján visszavonásra került	2017	0	0		0	0			0	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 fűrészgép 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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felt.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Bekérülés		Felfújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett össz. költség											
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				
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	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650				
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	Járásí startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programjához 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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Bemutató			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Feljes költség	Fordított Ár-Valósság arányú csökkentett összeg	Felújítás										
	Beruházás cél megnevezése														
1	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000				1 000					
2	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	15 000 000	15 000 000		15 000 000				15 000 000					
3	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	49 500 000	49 500 000		49 500 000				49 500 000					
4	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000	4 000 000		4 000 000				4 000 000					
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 795 331	3 795 331		0	3 795 331			0	3 795 331				
6	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete	2018	2 106 000	2 106 000		2 106 000				2 106 000					
7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 386 708	12 386 708		12 386 708	0			12 386 708	0				
	Bemutatók összesen		1 334 920 537	1 300 043 710	0	336 582 251	363 461 459	22 991 607	19 192 200	313 590 644	344 269 269	0	0	0	0
8	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			32 822 946	4 924 192	27 898 754			4 924 192	27 898 754				
9	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
10	Ivóvízhálózat felújítása	2018			11 160 000	11 160 000	0			11 160 000	0				
11	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	3 094 260	105 261 500			3 094 260	105 261 500				
12	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018				5 295 000				5 295 000					
	Felújítások összesen				155 484 446	27 013 452	133 160 254	0	0	27 013 452	133 160 254				
13	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék														
14	Környezetvédelmi alap tartalék														
15	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolóját)														
										47 067 373					

Intézmény neve	Kezdesi év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig telt		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
		Bemutató												
Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett össz költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
4. Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									2.450.422					
5. Fejlesztési céltartalék									77.703.285					
Tartalékok összesen									128.493.080					
Felhalmozási kiadások összesen			1.300.043.710	155.184.446	363.595.703	1.096.621.713	22.991.607	19.192.200	469.097.176	1.077.429.513	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltség forrás			2017.12.31-ig teljesített			2018. évi előirányzat			2019. évi előir.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					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	32 630 161	200 000		32 430 161	0		1 705 102	200 000		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	471 993 048	12 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	10 993 400		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 betelepített IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	360 360		8 064 500	639 640		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, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	123 705 539	19 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	17 780 900		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, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	140 591 808	60 604 668		79 987 140	190 500		4 329 500	60 414 168		75 667 640	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	0		2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznál			2018. évi előirányzat			2019. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
	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 Központokhoz 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	
	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	192 120 348	0		192 120 348	0		0			192 120 348	
	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” - Kültérületi 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	
	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	123 000 000	3 000 000		120 000 000	0		0	9 000 000		120 000 000	
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620	0		139 765	0		962 855	
	A „Megváltozott 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	
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000			0		0	1 400 000			
	Nyári diákmunka 2018. évi pályázathoz szükséges fedezet	2018	824 550	0		824 550	0		0	0		824 550	
ÖSSZESEN			1 011 897 576	117 502 168	0	394 395 408	4 166 900	0	41 863 254	109 335 268	0	852 532 154	0

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	30 129 381	40 129 381
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	30 129 381	40 129 381
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 Parád-fürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
4.	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
5.	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
6.	145/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2018. augusztus 25. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-5 100 000	
7.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségéhez szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
9.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
10.	159/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda meghibásodott melegvíz rendszerének karbantartása		-800 000	
11.	164/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvodában a villámvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvben előírt hiányosságok megszüntetéséhez és javítások elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-38 370 315	77 703 285
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-40 151 110	26 913 490
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 önrészéhez 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	
8.	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
9.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet		-5 295 000	
10.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
11.	151/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázathoz önrő		-16 900 000	
12.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
13.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-49 500 000	
14.	157/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a 208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat visszavonása a használt gépjármű vásárlása vonatkozásában		1 500 000	
15.	169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)		-2 583 562	
16.	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt		-4 000 000	
17.	134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 117/7 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület” megvásárlásához szükséges fedezet		100 000	
18.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete		-2 106 000	
19.	180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson-Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-13 000 000	
20.	181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-24 004 668	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	1 648 422	2 450 422
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 648 422	
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 beszédesei)	46 935 000	132 373	47 067 373
	Összesen:	126 073 600	-8 240 934	117 832 666

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	86 488 122	72 842 879	109 492 962	148 180 608	214 062 914	113 287 731	121 670 792	136 846 422	164 270 851	114 184 107	145 967 278	104 588 748	1 531 883 414
	Működési célú támogatások	86 488 122	72 842 879	108 198 832	148 180 608	101 789 117	113 155 358	121 670 792	136 846 422	160 484 727	112 184 107	144 171 947	104 588 748	1 410 601 659
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797	132 373			3 786 124	2 000 000	1 795 331		121 281 755
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	68 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	212 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	14 916 242	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 604 225	5 650 000	3 995 000	3 164 942	1 850 000	2 216 000	1 992 350	53 935 759
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	110 000	9 000	9 000	10 000	57 276 600
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	184 389 205	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	1 597 752 105
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	334 180 310	428 748 697	308 070 027	326 460 278	167 858 928	3 452 847 878
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 445 162	15 962 000	46 903 105	61 962 386	29 930 927	39 060 379	46 148 577	43 031 664	85 269 549	28 352 025	70 235 000	31 906 595	518 205 369
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 960	2 111 035	5 620 037	11 408 390	3 706 264	5 042 120	5 283 264	4 953 450	9 081 441	3 358 035	2 899 000	3 145 925	59 597 921
3.	Dologi jellegű kiadások	63 046 273	32 730 747	31 605 344	32 025 832	61 815 217	42 038 727	23 229 793	57 924 799	43 736 033	31 458 587	58 484 580	33 062 854	531 158 786
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	2 196 000	6 696 000	19 424 000	1 752 000	4 390 950	9 865 000	2 841 000	5 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	79 112 950
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 818 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	15 655 000	2 314 000	1 776 000	53 458 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	5 306 000	4 749 000	452 000	2 143 950	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	25 654 950
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 213 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	1 050 000	2 108 000	2 050 000	1 401 550	1 319 380	4 350 000	4 779 570	36 085 500
8.	Tartalékok	46 363 631	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000	-1 250 000	-83 250	-5 100 000	-1 400 000		-1 000 000	-1 000 000	40 129 381
9.	Beruházások	10 170 000	6 662 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	150 710 700	225 344 668	158 736 850	209 002 124	139 756 000	135 395 331	84 452 652	1 230 547 545
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 760	13 741 047	19 581 000	28 954 000	13 678 000	2 697 899	160 173 706
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	3 005 000	973 000	2 390 000	2 788 562	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	10 270 862
12.	Fejlesztési céltartalék	125 000 000	20 936 411	8 000 000	24 707 000	4 970 000	-2 662 425	-35 835 701	-1 000	-1 900 000	-1 011 000	-15 000 000	-49 500 000	77 703 285
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	62 350 901	53 472 928	58 602 221	56 005 000	57 303 416	53 943 345	56 537 637	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 153 367	56 150 633	678 798 448
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125										31 064 125
	Kiadások összesen	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	334 180 310	428 748 697	308 070 027	326 460 278	167 858 928	3 452 847 878
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 637 589	0	41 637 589
		Helyi önkormányzatok általános működésének és adatszolgáltatásának támogatása			0
		Pénzeszköz-átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		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 fizetés kötelezettség bevétele			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			0
		kötelező feladatellátásra			0
		önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 767 213		3 767 213
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	45 758 802	0	45 758 802
		- kötelező feladatellátásra	45 758 802	0	45 758 802
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz-átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immár javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			0
		Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	750 000		750 000
		Összesen:	750 000	0	750 000
		Költségvetési bevételek összesen:	46 508 802	0	46 508 802
		Finanszírozási bevételek	236 416 245	106 475	236 522 720
	1.	Intézményfinanszírozás	236 416 245	106 475	236 522 720
		Allami támogatás	146 284 465	106 475	146 390 940
		Önkormányzati támogatás	90 131 780		90 131 780
		Bevételek összesen:	282 925 047	106 475	283 031 522
		- kötelező feladatellátásra	282 925 047	106 475	283 031 522
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 208 533	89 100	180 297 633
		- kötelező feladatellátásra	180 208 533	89 100	180 297 633
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 392 645	17 375	37 410 020
		- kötelező feladatellátásra	37 392 645	17 375	37 410 020
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	61 461 869	0	61 461 869
		- kötelező feladatellátásra	61 461 869		61 461 869
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	279 063 047	106 475	279 169 522
		- kötelező feladatellátásra	279 063 047	106 475	279 169 522
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	750 000		750 000
		Összesen:	3 862 000	0	3 862 000
Költségvetési kiadások			282 925 047	106 475	283 031 522
- kötelező feladatellátásra			282 175 047	106 475	282 281 522
- önként vállalt feladatellátásra			750 000		750 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Fl[illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított 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 átvevő 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, pénztér, egyéb fizetési kötelezettség bevétele			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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmáradvány	5 501 915		5 501 915
		Összesen	10 776 915	0	10 776 915
		- kötelező feladatellátásra	10 776 915	0	10 776 915
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvevő államháztartáson belülről	250 000		250 000
3. Felhalmozási bevételek	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgy eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmáradvány			0
		Összesen	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			11 026 915	0	11 026 915
Finanszírozási bevételek			413 341 579	37 405	413 378 984
	1.	Intézményfinanszírozás	413 341 579	37 405	413 378 984
		- Államtámogatás	332 755 657	386 472	333 142 129
		- Önkormányzati támogatás	80 585 922	-349 067	80 236 855
Bevételek összesen			424 368 494	37 405	424 405 899
- kötelező feladatellátásra			424 368 494	37 405	424 405 899
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	283 179 391	31 300	283 210 691
		- kötelező feladatellátásra	283 179 391	31 300	283 210 691
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 786	6 105	58 059 891
		- kötelező feladatellátásra	58 053 786	6 105	58 059 891
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	79 677 317	0	79 677 317
		- kötelező feladatellátásra	79 677 317		79 677 317
		- 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:	420 910 494	37 405	420 947 899	
	- kötelező feladatellátásra	420 910 494	37 405	420 947 899	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 458 000		3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől 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			424 368 494	37 405	424 405 899
- kötelező feladatellátásra			420 910 494	37 405	420 947 899
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 F_t [illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	173 776 698	0	173 776 698
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 776 698		173 776 698
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pénz, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	880 000	0	880 000
		- kötelező feladatellátásra	880 000		880 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	479 910		479 910
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	175 136 608	0	175 136 608
		- kötelező feladatellátásra	175 136 608	0	175 136 608
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 043 650	0	19 043 650
		- Fellesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 043 650		19 043 650
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgy eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	19 043 650	0	19 043 650
Költségvetési bevételek összesen			194 180 258	0	194 180 258
Finanszírozási bevételek			28 752 987	143 757	28 896 744
	1.	Intézményfinanszírozás	28 752 987	143 757	28 896 744
		- Állami támogatás	18 164 807	143 757	18 308 564
		- Önkormányzati támogatás	10 588 180		10 588 180
Bevételek összesen			222 933 245	143 757	223 077 002
- kötelező feladatellátásra			222 933 245	143 757	223 077 002
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	49 966 741	120 300	50 087 041
		- kötelező feladatellátásra	49 966 741	120 300	50 087 041
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 584 182	23 457	9 607 639
		- kötelező feladatellátásra	9 584 182	23 457	9 607 639
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	142 639 964	0	142 639 964
		- kötelező feladatellátásra	142 639 964		142 639 964
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Allamháztartáson belüli	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Allamháztartáson kívüli	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	202 190 887	143 757	202 334 644
		- kötelező feladatellátásra	202 190 887	143 757	202 334 644
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	20 742 358		20 742 358
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	20 742 358	0	20 742 358
Költségvetési kiadások			222 933 245	143 757	223 077 002
- kötelező feladatellátásra			203 037 474	143 757	203 181 231
- önként vállalt feladatellátásra					0
Elszám:			7		7

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

[illegible]