J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. február 13.** napján (szerda) 8.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők,
Nagy Csaba könyvvizsgáló

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő jelen van, és az ülést 8.00 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

14/2019. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2019. február 13. napján (szerda) 8.00 órára** összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a 2019. évi költségvetés mérleg főösszege 2 762 992 118 forint. Az előterjesztés 6. oldalától kezdődik részletesen a bevételek és a kiadások bemutatása. Az önkormányzat egyik legfontosabb bevétele az állami támogatás, a költségvetés egyaránt tartalmazza az önkormányzat, polgármesteri hivatal, óvoda és művelődési ház költségvetését is. Az állami támogatásokra az igénylést novemberben kell leadni. Ez alapján az önkormányzat 816 283 413 forint állami támogatást kap erre az évre.
Az első nagy támogatás a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, mely közel azonos szinten van a tavalyi évivel. Egyetlen nagyobb eltérés van, a kiegészítés, amit az önkormányzatok az adóerő képességük alapján kapnak. Mivel az adóerő képességünk átcsúszott a következő sávba, így több mint 55 M Ft-tal kevesebbet kaptunk. Másik nagy állami támogatás a köznevelési intézményhez kötődik, az Eszterlánc Óvodához. Tavaly 435 főre igényeltünk támogatást. Szeptemberben 457 gyermekkel számoltunk a beiratkozás alapján. A gyermekétkeztetés támogatása magába foglalja az óvodai konyha üzemeltetését és az általános iskolával kapcsolatos élelmezést. Ide tartozik még a szünidei étkeztetés is, 25 436 adagot rendeltünk, összesen 14 498 520 Ft összeget kapunk a szünidei étkeztetésre. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása változott a tavalyi évhez képest, több mint 19 M Ft-tal kevesebbet kapunk. Ennek oka, hogy a felhasználás módját is megváltoztatták, kivételre került a közfoglalkoztatás önerejének elszámolása. Évek óta nem változik a kulturális feladatok támogatása, melyet lakosságszám alapján kapunk. A társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tájékoztató jellegű, mert a 71 287 388 Ft összeget Nyíradony Város Önkormányzata igényli és kapja meg. Nekünk a működéshez szükséges plusz költségeket kell fedeznünk, ami 54 242 933 Ft. A pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről, ide tartozik a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására kapott 15 817 700 Ft, a közfoglalkoztatás támogatására kapott 43 531 930 Ft, mely áthúzódó támogatás és a pályázatokra, mezőőri szolgálatra, terület alapú támogatásokhoz kapott

99 643 658 Ft. A felhalmozási célú államháztartási támogatások szinte teljes mértékben a pályázatokhoz kapcsolódnak. A helyi adó mértékét a tavalyi évben 188 M Ft-tal terveztük, idén nagyobb mértékű emelés nélkül jelenleg 209 M Ft-tal terveztünk, mivel a várható teljesítés meghaladta az előirányzatot. Nagyobb mértékű emelést nem terveztünk, mivel az elkerülő útépítése miatt lett pluszbevétel. A gépjárműadóból is 2 M Ft-tal többet terveztünk a teljesítések alapján. Az intézményi működési bevételek között az összes intézmény bevétele szerepel. Felhalmozási bevételek közé került a Hajdúsámsoni Református Egyházközség számára értékesített Kossuth u. 3. szám alatt lévő ingatlan. Az államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök 1 162 083 Ft az Eszterlánc Óvoda pályázatához kapcsolódik. Az utolsó tétel a belső finanszírozás, itt mindig a pénzmaradvány szerepel és van még 50 M Ft, ami lekötött pénzeszköz. A tavalyi évi takarékos gazdálkodás miatt rendelkezik az önkormányzat olyan mértékű pénzmaradvánnyal, hogy a hiányt teljes mértékben tudjuk fedezni. Az általános tartalékba 10 M Ft-ot biztosítottunk, a felhalmozási tartalékba pedig 35 M Ft-ot tudtunk betervezni. Ide kerül még a Kossuth u. 3. szám alatti ingatlan eladásából származó bevétel is, amire kötelezettséget lehet vállalni. A kiadások tekintetében a legnagyobb tétel a személyi kiadások. A létszámkeret intézményi szinten nem változott. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetmény alapja 50 245 Ft-tal lett tervezve, melyre a pályázatot benyújtottuk. A közalkalmazottak részére a törvény szerinti illetmények vannak betervezve. A minimál bér emelkedett, 149 E Ft/hó lett, a garantált bérminimum 195 E Ft/hó. Minden intézmény a közalkalmazottaknak, a Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóknak betervezett 5 E Ft adható juttatást, a köztisztviselők részére bruttó 200 E Ft jár, amit törvény ír elő. Az óvodában a nehéz körülmények között dolgozó részére járó pótlék az idei évben is biztosítva lesz. A munkaadókat terhelő járulékok 133 224 404 Ft. Az EHO 2019. évben megszűnik. A dologi kiadások között szerepelnek intézményi szinten a közüzemi díjak, iskolai, óvodai étkeztetés, karbantartás, szünidei étkeztetés, a téli rezsicsökkentés. Az államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás között a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott pénzeszköz van betervezve, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás között a civil szervezetek, egyházak támogatása, szponzori támogatások szerepelnek. A támogatási összeg a 2018. évi valós teljesítés alapján lett betervezve. Az ellátottak pénzbeli juttatásai közé a lakásfenntartási támogatás, átmeneti támogatás, köztemetés van betervezve. A tartalékba 10 M Ft-ot terveztünk az előző évekhez hasonlóan. A felhalmozási kiadások között a beruházások és a felújítások szerepelnek. A pályázathoz kapcsolódó kiadások és az előző években megszavazott Képviselő-testületi döntéseknek az a része, amelyek nem valósultak meg. Az egyéb felhalmozási kiadás az első lakáshoz jutók támogatása, a társasháznak átadott pénzeszköz, valamint a Martinkai Lakosokért Egyesület és a Martinkáért Egyesület részére biztosítottunk pályázati önerőt. Fejlesztési céltartalék 49 600 E Ft, melyre kötelezettséget lehet majd vállalni. Itt vannak a kötött felhasználású tartalékaink is, melyeket a folyamatban lévő projektek önerejének biztosítására kellene első körben használni. A pályázati tevékenységek között látszik, hogy sok pályázat van folyamatban. Az önkormányzat közvetett támogatásai a kommunális adó alóli mentességeket tartalmazza. Összességében az önkormányzat költségvetése az előző évi tartalékok miatt stabilnak mondható, a pénzmaradvány fentmaradó része a beszámoló elkészítésekor fog realizálódni és akkor kerül majd tartalékba. A rendelet elfogadása előtt a határozati javaslatokról kellene dönteni. A költségvetés kiadási és bevételi mérleg főösszege 2 762 992 118 Ft. Az előterjesztés a könyvvizsgálói véleményt is tartalmazza, valamint a rendelet-tervezetet a táblázatokkal.

Nagy Csaba könyvvizsgáló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elkészítése során a költségvetési törvény, államháztartási törvény, önkormányzati törvény és a vonatkozó végrehajtási rendeletekben foglaltakat betartották. A rendelet-tervezet tartalmazza mindazokat a tartalmi és alaki kellékeket, amiket ezek a jogszabályok előírnak. A költségvetés nem tartalmaz olyan kötelezettség vállalásra tervezetet, ami adósságot vonna maga után. Ennek megfelelően hitelfelvétellel nem számol, a költségvetés egyensúlya biztosított. A tervszámok megalapozottak voltak, azok a feladatok kerültek betervezésre, amiket az önkormányzatnak el kell látni, illetve a korábbi évek áthúzódó fejlesztései is betervezésre kerültek. A rendelkezésre álló állami támogatás saját bevétel, előző évi maradvány biztosítani fogja várhatóan a 2019. évi költségvetés végrehajtását. Véleménye szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas, jóváhagyásra javasolja a képviselő-testületnek.

Antal Szabolcs polgármester egyetért könyvvizsgáló úrral. Ahogyan a tavalyi évben is sikerült jól gazdálkodni, ez a költségvetés is olyan lesz, hogy ezt meg tudják tartani.

Dandé Lászlóné alpolgármester úgy gondolja, hogy mivel az állami támogatások csökkentek, így még jobban oda kell figyelni arra, hogy milyen kiadások lesznek és ha valamilyen kiadásról döntenek, azt valóban alaposan át kell gondolni. Szeretné, ha a bevételekből minél többet a város fejlesztésére tudnának fordítani.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

15/2019. (II. 13.) öh. sz. határozat

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

16/2019. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2019. évben 6 786 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2019. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 3. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

17/2019. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján – a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig Szép kártya formájában adható **havonta 5 000 forint/fő** mértékben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2019. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 4. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

18/2019. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészeken közösségépítő programok szervezéséhez részönkormányzatonként bruttó 400 000 forint, azaz bruttó négyszázezer összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a dologi kiadások között.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2019. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 5. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

19/2019. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. pontjában foglaltakra – elhatározza, hogy az önkormányzat az általa fenntartott Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményhez kapcsolódóan közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint összegű önrészt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önrésznek az önkormányzat 2019. évi költségvetésében történő biztosításáról és a támogatási kérelem határidőre történő benyújtásáról intézkedjen.

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

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Tarné Hajdú Judit igazgató

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletet az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 13.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 445 107 086 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 734 425 809 Ft
Költségvetési hiány:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 246 997 250 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 610 541 456 Ft
Költségvetési hiány:	**363 544 206 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**363 544 206 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	198 109 836 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 123 884 353 Ft
Költségvetési hiány:	**925 774 517 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2019. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2019. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

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

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2019. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2019. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

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

A költségvetési tartalékok

4. §

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

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2018. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2019. december 31. napjáig.

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

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

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

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

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

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

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

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

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

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

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

(5) Az intézmények 2019. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

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

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

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2019. évben január 1. napjától 50 245 Ft összegben állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2019. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2019. évben határozott időre, 2019. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmegtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

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

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

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

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

Egyéb rendelkezések

12. §

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

IV. fejezet
Záró rendelkezések

13. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2019. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 8.28 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 13. napján (szerda) 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

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

ÉRDEKLŐDŐK

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2019. február 13. napján (szerda) de.: 8.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2019. február 8.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

„A"

I. A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak, továbbá a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetését érintő döntései, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés gazdálkodásának átmeneti szabályairól és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A 2019. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Általános gazdasági helyzet

A kormány által előterjesztett 2019. évi költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése. Tervezésekor a nemzeti kormány Magyarország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt. 2010 óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el. 2010 óta közel 12%-ról 3,8%-ra csökkent a munkanélküliség és rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek.

Az államháztartás céljai és keretei

A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2019. évi főbb célkitűzéseket a következők:

- A demográfiai kihívások kezelése és a családi értékek védelme érdekében a családok támogatásának kiterjesztése, a gyermekvállalás ösztönzése, valamint a gyermeknevelés differenciált támogatása.
- A munkaalapú társadalom építésének elősegítése, a továbbiakban is a „segély helyett munkát" elv szem előtt tartása, a munkához kapcsolódó közterhek mérséklése.
- Foglalkoztatást ösztönző és az időskori munkavállalást segítő lépésként a nyugdíj mellett dolgozó munkavállalók járulékterheinek megszüntetése, ezzel párhuzamosan a munkáltatók mentesítése a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.
- Az adórendszer további egyszerűsítése és átláthatóságának javítása érdekében az adónemek számának csökkentése.
- A közszférában az elfogadott életpályaprogramok folytatása, további bérrendezésekkel a közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése.
- Magyarország és a magyar emberek biztonságának megőrzése, valamint a terrorfenyegetettséggel és az illegális bevándorlással szembeni erőteljes fellépés érdekében hazánk védelmi képességének fejlesztése, a rendvédelem és a közbiztonság erősítése.
- A nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülése érdekében a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése mellett annak biztosítása, hogy a nyugdíjasok részesüljenek az elért gazdasági növekedésből.
- Az európai uniós programok esetében a források hatékony és célzott felhasználása.
- A magyar vidék fejlesztése érdekében a nagyvárosok modernizálásának és a kistelepülések megerősítésének támogatása, a közúti és a vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
- A versenyképesség, a termelékenység-növekedés és az innováció előmozdítása a béremelések és az alacsony társasági adó beruházásösztönző hatása révén.

- Az egészségügy korszerűsítését célozva az Egészség Budapest Program keretében – többek között – az egészségügyi szakellátások fejlesztésének folytatása, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése.
- A magyar tradícióknak megfelelő, magas színvonalú oktatás érdekében az ágazat értékalapú fejlesztése, az ágazati infrastruktúra korszerűsítése keretében a köznevelési ágazatokban megkezdett fejlesztések és a felsőoktatási ágazatban megindult nagyberuházások folytatása. Mindezek mellett cél a köznevelési intézményi épületek internet elérésének fejlesztése, mely más ágazati célok megvalósulását is segítheti.
- Az ország energetikai szuverenitásának erősítése, az új paksi atomerőműblokk építésére fordított források biztosítása.
- Az előre nem látható kockázatok kivédésére és kezelésére a biztonsági tartalék, úgymint az Országvédelmi Alap és a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatainak- korábbi évekhez képest emelt összegű – beépítése a költségvetésbe.

A kormány 2019. évi intézkedéseinek középpontjában tehát a demográfiai kihívások kezelése, hazánk versenyképességének és termelékenységének javítása, valamint Magyarország külső és belső biztonságának garantálása áll.

II. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához támogatást biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében, mely szerint:
„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az *a)* pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat."

Továbbra is rendelkezésre állnak az alábbiakban felsorolt állami támogatások:
- a települési önkormányzatok működésének támogatása,
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása,
- a 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása,
- polgármesteri illetményalap támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, könyvtári érdekeltségnövelő,
- beszámítás, kiegészítés.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása,
- Kiegyenlítő bérrendezési alap.

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

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

III. A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §-a alapján:
- (2) bekezdés: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait."
- (4) bekezdés: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető."

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján:
- az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel (likvid hitel=naptári éven belül visszafizetendő hitel),
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
- kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet, valamint,
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges,
- az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni köteles.

Egyéb önkormányzatot érintő rendelkezések

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a,
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

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

IV. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

1. Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)
Az önkormányzat által fenntartott Eszterlánc Óvoda meghatározó szerepet tölt be a település életében. Az intézményben jelenleg támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámok alapján 2018/2019. tanév 457 gyermek, 2019/2020. tanév 445 gyermek nevelését biztosítják. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján az elismert létszám figyelembe vételével átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 19,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
  A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézmény(ek)ben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.
- Az óvoda-működtetési kiadásokra 97 400 Ft/fő/év (a tényleges gyermeklétszám alapján) biztosít támogatást a költségvetési törvény. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.
- A költségvetési törvény kiegészítő támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások fedezetére.

2. Gyermekétkeztetés

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés, a feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.
Az önkormányzatnak kell gondoskodni az óvodai és az állami fenntartású iskolai gyermekélelmezés biztosításáról.
A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást nyújt a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 19,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.
A központi költségvetés támogatást biztosít továbbá „Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása" jogcímen a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

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

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra, a szociális ellátásokat érintő gazdálkodási feladatokat a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási formában történő feladatellátásra járó állami támogatás igénylésére a társulás székhelye szerinti Nyíradony Város Önkormányzata jogosult.
A társulási együttműködésben résztvevő önkormányzatok továbbra is előnyt élveznek a 2019. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, hiszen az alap állami támogatáson felül további kiegészítő állami támogatásra jogosultak.

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

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények - a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység - összevontan működnek. Ennek köszönhetően egy helyen megtalálható minden, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Közel húszezres könyvtári állománnyal, helytörténeti gyűjteménnyel, ingyenes internet szolgáltatással, e-Magyarország Ponttal, állandó és időszaki kiállításokkal, rendezvényszervezéssel áll az intézmény a lakosság és az érdeklődők rendelkezésére.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetési törvény a 2019. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. A támogatás mértéke lakosonként 1 210 Ft, ami Hajdúsámson 14 196 fős lakosságának figyelembevételével éves szinten 17 177 160 forint. A költségvetési törvény szerint továbbra is lehetőség lesz közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére.

5. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2019. évben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, amely szintén az önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá.
Mindezek mellett kivételes estben az egyedi működési problémák kezelésére az önkormányzat pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhet, ha a működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása ezt indokolja.

Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből, illetve a gépjárműadó 40%-ából kell a fedezetet biztosítani.
További mozgástere az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, mely mellett a kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosítható.

A 2019. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

V. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – költségvetési maradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletek – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.
A működési költségvetésben hiány nem tervezhető.
Az összköltségvetés mellett mérlegszerűen a működési és a felhalmozási költségvetés külön is bemutatásra kerül, így válik láthatóvá, hogy mely területen van egyensúlyban a tervezett bevétel és kiadás.

A 2019. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2018. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

A rendelet-tervezet alapján a 2019. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 445 107 086 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 734 425 809 Ft
Költségvetési hiány:	**1 289 318 723 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 289 318 723 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 246 997 250 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 610 541 456 Ft
Költségvetési hiány:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	198 109 836 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 123 884 353 Ft
Költségvetési hiány:	**925 774 517 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A 2019. évi működési költségvetésben jelentkező költségvetési hiány **363 544 206 Ft,** melynek fedezetére a 2018. évi költségvetési maradvány **342 110 515 Ft** és a 2018. évben lekötésre került **50 000 000 Ft** betét feloldása biztosít fedezetet. A felhalmozási költségvetés hiánya a felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal kezelhető, mely a 2019. évi költségvetésben tervezésre került **925 774 517 Ft** összegben. A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított.
A likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid hitel-keret áll rendelkezésre, mely 2019. december 31. napjáig vehető igénybe a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A jogszabályi előírásban foglalt kötelezettségnek megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetőivel, a nemzetiségi önkormányzat elnökével és a szakszervezetek képviselőivel az egyeztetések megtörténtek.
A Képviselő-testület bizottságai által az előterjesztés megtárgyalásra kerül, a Pénzügyi Bizottság által írásban megfogalmazott véleménnyel, valamint a könyvvizsgálói jelentéssel együtt terjesztjük a Képviselő-testület elé tárgyalásra.
A következőkben bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

I. TÁMOGATÁSOK

Tervezett előirányzat összesen: 1 130 579 127 Ft

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat összesen: 975 276 701 Ft

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

Tervezett előirányzat összesen: 816 283 413 Ft

Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2019. évi mutatószámok, illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímeken jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Jogcím szám a	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
I.+V.	**Helyi önkormányzati feladatok támogatása összesen**	**332 861 267**
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**269 752 928**
1.	***A települési önkormányzatok működésének támogatása***	***266 791 528***
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 964 600
b)	Településüzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	68 873 078
ba)	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása*	*11 589 310*
bb)	*Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*	*42 680 000*
bc)	*Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása*	*2 744 768*
bd)	*Közutak fenntartásának alaptámogatása*	*11 859 000*
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 624 650
2.	***Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás***	***1 000 000***
6.	***Polgármesteri illetmény támogatása***	***1 961 400***
V.	**1.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés**	**63 108 339**

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodát érintő támogatások

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatás összege
	Eszterlánc Óvoda összes támogatása	**345 289 221**
	Óvodát érintő köznevelési támogatás	**284 440 666**
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	228 857 766
2.	Óvodaműködtetés támogatása	44 122 200
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 460 700
III.	**5. Gyermekétkeztetés támogatása**	**60 848 555**
5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 893 000
5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 955 555

Állami fenntartású iskolát érintő támogatások

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatás összege
III.	**5. Gyermekétkeztetés támogatása**	**8 628 277**
5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 628 277

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

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

III.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	14 498 520
5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 498 520

A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Figyelemmel erre, a szünidei étkeztetés keretében, függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges életkortól függően a következők szerint:

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

Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek esetében a 2019. évben a nyári szünidőben a szülő kérelmére legalább 43, legfeljebb 55 munkanapon, a tavaszi szünetben 3 munkanapon, őszi szünetben 4 munkanapon, téli szünetben 4 munkanapon kell biztosítani a déli meleg főétkezést.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (önkormányzat)

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Támogatás összege
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**97 828 968**
	A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására, valamint az önkormányzat vagy társulás által ellátott és támogatott feladatokra, a III.3., III.5., és a III.6., jogcímek szerinti önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.	

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Támogatás összege
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**17 177 160**
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 177 160

Társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Alapnormatíva	Ebből Társulási kiegészítő normatíva
a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 520 000	
c)	Szociális étkeztetés Társulás miatt +10%	6 089 600	553 600
d)	Házi segítségnyújtás Társulás miatt +30%	9 009 000	2 079 000
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása Társulás miatt +50%	2 943 000	981 000
j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
ja)	Bölcsődei ellátás	35 851 988	
l)	Támogató szolgálat	4 141 800	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	632 000	
	Társulási feladatellátásra összesen	**71 287 388**	**3 613 600**

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

A 2019. évben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatására a Nyíradony Város Önkormányzata társulási kiegészítéssel együtt **71 287 388** forint állami támogatást kap. Az önkormányzati hozzájárulás 2019. évben **54 242 993** forint. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke a tárulási költségvetés elfogadása után kis mértékben változhat, mivel az vezetőnek és a pénzügyi munkatársnak a béréhez való hozzájárulás a tavalyi szinten van tervezve, pontos adatot még nem kaptunk.

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

Tervezett előirányzat: 158 993 288 Ft.

a) A központi ügyeleti feladatok ellátásához **15 817 700 Ft** várható az előző évi teljesítési adatok alapján.

b) A közfoglalkoztatás támogatására **43 531 930 Ft** bevétel került tervezésre az előző évről áthúzódó, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatallal megkötött jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján.

c) A pályázatokhoz, mezőőri szolgálathoz és területalapú támogatásokhoz kapcsolódó támogatások összesen **99 643 658** Ft, melynek részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 155 302 426 Ft.

a) A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összesen **155 302 426** Ft, melynek részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

Tervezett előirányzat: 235 000 000 Ft

1. Helyi adók

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.
Az adócsoportnál rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

(Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
Építményadó:	4 945 148	4 968 934	4 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	43 219 326	49 319 899	45 000 000
Iparűzési adó	160 379 477	184 565 856	160 000 000
Összesen:	**208 543 951**	**238 854 689**	**209 000 000**

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

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

2. Átengedett központi adók

Tervezett előirányzat: 25 000 000 Ft
A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Gépjárműadóból származó bevételként 25 000 000 Ft (62 500 000 Ft 40%) került tervezésre.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

Tervezett előirányzat: 1 000 000 Ft
A 2019. évre a teljesítési adatok figyelembe vételével a pótlékok, szabálysértési és egyéb bírság címén tervezett előirányzat **1 000 000 Ft**.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 63 653 876 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, kamat bevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek.
A számviteli előírások miatt ezen a jogcímen jelenik meg a települési ivóvíz-, és szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 28 095 410 forint összegű díjbevétel is, mely a költségvetésben a felhalmozási mérlegben szerepel, hiszen ez az önkormányzat felhalmozási bevételét növeli és csak ivóvíz-, illetve szennyvízhálózat beruházásaira, felújítására, bővítésére fordítható.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 14 712 000 Ft

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és egyéb felhalmozási bevételek jogcímen a korábbi években értékesített önkormányzati lakások **112 000 Ft-os** törlesztő részlete jelenik meg, valamint az önkormányzat ingatlanainak értékesítéséből befolyt **14 600 000 Ft.** (Hajdúsámsoni Református Egyházközség által megvásárolt hajdúsámsoni 1456/2 hrsz. alatti ingatlan).

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről (4. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 1 162 083 Ft.

Az Eszterlánc Óvodában a Tempus Közalapítvány közreműködésével megvalósuló pályázathoz kapcsolódó bevétel 1 162 083 Ft összegben.

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2018. évben képződött költségvetési maradvány összege a költségvetési hiány belső finanszírozására, kezelésére szolgál. A 2019. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2018. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés. A költségvetés belső finanszírozására szolgál a szabad pénzeszközök betétként való lekötésének visszavonása, ami 2019. évben 50 000 000 Ft.

1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 342 110 515 Ft

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2018. évet. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A tervezett előirányzatból 266 807 366 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mely a közfoglalkoztatási programokra 2018. évben érkezett előlegek összegét 20 673 667 Ft, valamint a

2019. évi állami támogatásból 2018. év decemberében megelőlegezésre kerülő 28 566 309 Ft összeget, téli rezsicsökkentés támogatásáara kapott 13 584 000 Ft-ot, Közfoglalkoztatás bevételéhez kapcsolódóan 6 505 475 Ft-ot tartalmazza. Ezen felül a pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt maradvány 197 477 915 Ft. Ezekhez az összegekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok betervezésre kerültek a kiadási előirányzatok közé, ugyanis ezek a kiadások már a 2018. évi zárszámadási rendelet elkészítése előtt jelentkeznek, ezért szükséges a költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon is megjeleníteni azokat.
A szabadon felhasználható maradvány összege 75 303 149 Ft előzetes kalkulációk alapján került tervezésre a költségvetésbe (ami a működési hiány fedezetére szolgál), a további, végleges pénzmaradvány a zárszámadási rendelet elfogadását követően, a pontos adatok ismeretében kerül meghatározásra, majd beépítésre a költségvetési rendeletbe.

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 925 774 517 Ft

A tervezett felhalmozási maradvány kötelezettséggel terhelt része 890 774 517 Ft, mely a képviselő-testület előző évben vállalt, áthúzódó kötelezettségeiből (kiadási előirányzatok a 6/F. mellékletben látható), valamint a 2017. és 2018. évben befolyt, kötött célra használható, valamint a pályázatok megvalósításához szükséges felhasználható összegekből származik.
A szabad maradvány összege 35 000 000 Ft, mely a szabad felhasználású fejlesztési céltartalék soron szerepel. A maradvány összege előzetes kalkuláción alapszik, véglegesen a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

3.Szabad pénzeszközök betétként való lekötésének visszavonása

Tervezett előirányzat: 50 000 000 Ft

A költségvetés belső finanszírozására szolgál a szabad pénzeszközök betétként való lekötésének visszavonása, ami 2019. évben 50 000 000 Ft.

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

Tervezett előirányzat: 0 E Ft
A rendeletben sem működési, sem felhalmozási hitel felvétel nem került tervezésre.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2019. ÉVI LÉTSZÁMKERET

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

A 2019. évi közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma az előző évi foglalkoztatotti létszámot alapul véve került meghatározásra, a tervezett létszám 350 fő.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 668 252 576 Ft

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

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

A 2019. évben a költségvetési törvény 60. § (1) bekezdése alapján továbbra is 38 650 Ft. Az 60. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a költségvetési törvény 60. § (1) bekezdésben meghatározottnál (38 650 forint) magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A közszolgálati tisztviselők magasabb illetményalapjának megállapítása a szervezet munkaerő-megtartó képességének növelése miatt elengedhetetlen. Ez lehetőséget teremt a köztisztviselői munka erkölcsi és anyagi elismerésére, a szervezetben dolgozó köztisztviselők megfelelő szociális és anyagi helyzetének megteremtésére, ezzel megalapozva a magas színvonalú önkormányzati feladatellátást. A 2019. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalban az illetményalap 30 % eltérítéssel, azaz 50 245 forint alkalmazásával került betervezésre.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének 9. § (1) bekezdése állapítja meg az illetményalapot, melyben 50 245 forint szerepel. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az illetményalap megemeléséhez szükséges fedezet támogatására, jelenlegi információink szerint 12 748 000 forint támogatásra jogosult az önkormányzat.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2019. évben 20 000 Ft.
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2019. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft.
- A kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum összege, melyet a Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete szabályoz, biztosításra került az Önkormányzat minden érintett munkavállalójára részére a következők szerint:
  - A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén **149 000 Ft/hó.**
  - A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **195 000 Ft/hó**
- az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a béren kívül adható juttatás Szép kártya formájában adható, mely 5 000 Ft/hó/fő összegben került tervezésre.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegű, bruttó 200 000 Ft/fő/év cafetéria juttatás – törvény szerint kötelező – került betervezésre, mely tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettséget is. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet a munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen került tervezésre.
- Az idei évben már egész évben terevezésre került az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között dolgozók részére járó pótlék, mely éves szinten járulékkal együtt 15 632 000 forint.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Kttv. szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.
- A közfoglalkoztatási program végrehajtásához a személyi juttatások között **59 968 472 Ft** előirányzat került tervezésre a költségvetésben.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tervezett előirányzat: 133 224 404 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó került tervezésre.
A szociális hozzájárulási adó 2018. évtől 19,5 százalékra csökkent, ami az idei évben sem változik a a jelenlegi ismereteink szerint. A személyi jövedelemadó mértéke a 2019. évben is 15%. Az EHO 2019. évben megszűnik, helyette szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 683 550 319 Ft

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire. A közüzemi díjak – villamos energia, víz, gáz – éves tervezett előirányzata több, mint 69 millió forint, ami az összes dologi kiadásnak körülbelül 10%-a. Az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésre fordított összeg szintén jelentős, eléri az 63 millió forintot, mely 9,3%-a a tervezett előirányzatnak. A megnyert pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások több, mint 219 millió forintot jelentetek a költségvetésben.
Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.
Itt kerül betervezésre a 2019. évre vonatkozó rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 14 498 520 forint, a téli reszicsökkentés keretében kiosztásra kerülő természetbeni juttatások beszerzéséhez kapcsolódó kiadás 13 584 000 forint összegben.
Az állami finanszírozás a kötelezően ellátandó feladatok tekintetében több esetben nem fedezi a kiadásokat, így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.
Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a 2018. évi költségvetési maradványból kerül sor a zárszámadási rendelet elfogadását követően.

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 88 252 657 Ft

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

Tervezett előirányzat: 64 709 657 Ft

Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásába történik, az intézmény költségvetése nem épül be az önkormányzat költségvetésébe. Ennek megfelelően az állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást ezen a jogcímen kell megtervezni, melynek éves összege **54 242 993 Ft.**

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

Itt kerül még betervezésre a támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és az előző években kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: **3 680 664 Ft.**

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

Tervezett előirányzat: 23 543 000 Ft

Civil és egyéb szervezetek támogatására **20 331 000 Ft** (Civil szervezeteknek 19 631 000 Ft, DAHUT-nak 700 000 Ft), egyházak támogatására **2 000 000 Ft**, szponzori támogatásokra **1 200 000 Ft, az** önkormányzati tulajdonban lévő társasház üzemeltetéséhez **12 000 Ft** összegű kiadás került tervezésre.

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

Tervezett előirányzat: 27 261 500 Ft

Ezen a kiadási jogcímen kerülnek tervezésre az önkormányzati helyi rendeletben szabályozott különböző szociális támogatások kifizetéséhez szükséges előirányzatok az előző év tényadatainak figyelembe vételével, valamint és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával történő egyeztetés alapján.

6. TARTALÉK (6/H. sz. melléklet)

Tervezet előirányzat: 10 000 000 Ft

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

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 1 123 884 353 Ft

1. BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 911 795 412 Ft

A tervezett előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2018. évről áthúzódó beruházásokat, valamint a 2017. évben és a 2018. évben befolyt, kötött célra felhasználható összegekből történő fejlesztéseket, pályázati fejlesztéseket tartalmazza a 6/F. melléklet szerint.

2. FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 109 008 605 Ft

Az előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2018. évről áthúzódó felújításokat, valamint a 2018. évben befolyt kötött célra felhasználható összegekből történő felújításokat, pályázati felújításokat tartalmazza (6/F. melléklet).

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 3 418 000 Ft

3.1. Államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás
Tervezett előirányzat: 0 E Ft

A költségvetés ezen a jogcímen nem tartalmaz előirányzatot.

3.2. Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás (5/A. sz. melléklet)
Tervezett előirányzat: 3 418 000 Ft

A „Hajdúsámson településközpont funkcióbővítő rehabilitációja" c. pályázathoz kapcsolódóan a Képviselő-testület az 571/2009. (XII. 10.) öh. sz. határozatában **500 000 Ft** összegű homlokzat-felújítási alap létrehozásáról döntött, melynek fedezete itt jelenik meg.
A lakosságnak átadott pénzeszközként az első lakáshoz jutók támogatása **2 000 000 Ft**-ban került tervezésre.
Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz **60 000 Ft**-tal kell hozzájárulni, melynek fedezetét tartalmazza ez az előirányzat
Az 59/2018. és a 60/2018. számú határozatok alapján a Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület részére biztosított egyenként 429 000 forint, azaz összesen **858 000 Ft** pályázati önrész.

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

Tervezett előirányzat: 99 662 336 Ft

Szabad felhasználású fejlesztési céltartalék címen a költségvetés **49 600 000 Ft** előirányzatot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat fejlesztési kiadásokhoz és a jelenleg benyújtásra váró pályázatok önerejéhez. A kötelezettséggel terhelt fejlesztési céltartalék összege **50 062 336 Ft**, mely a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett összegeket, a bérlakás értékesítésből befolyó bevételek és a környezetvédelmi alapba befolyt bevételek kiadási részét tartalmazza.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

Tekintettel arra, hogy sem működési, sem felhalmozási célú hitel állománnyal nem rendelkezik az önkormányzat 2018. december 31. napján, ezen az előirányzaton tervadat nem szerepel.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Tervezett előirányzat: 28 566 309 Ft
Ezen a soron jelenik meg a Magyar Államkincstár által 2018. december hónapban leutalt 2019. évi nettó finanszírozás előlegének visszafizetése.

Pályázati tevékenység bemutatása

2019. évre áthúzódó pályázatok, projektek:

1. **"A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"**
   Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005
   Támogatás összege: 39 969 440 Ft
   Elszámolható összköltség: 39 969 440 Ft
   Támogatás mértéke: 100%
   Nem elszámolható hozzájárulás: 952 500 Ft
   A projekt teljes költsége: 40 921 940 Ft
   A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
   Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.30.

2. **"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"**
   Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015
   Támogatás összege: 459 993 048 Ft
   Elszámolható összköltség: 459 993 048 Ft
   Támogatás mértéke: 100%
   A támogatási szerződés kelte: 2017.07.25.
   Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

3. **"Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"**
   Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015
   Támogatás összege: 103 793 039 Ft
   Elszámolható összköltség: 103 793 039 Ft
   Támogatás mértéke: 100%
   A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
   Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.05.31.

4. **"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"**
   Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023
   Támogatás összege: 79 987 140 Ft
   Elszámolható összköltség: 79 987 140 Ft
   Támogatás mértéke: 100%
   Nem elszámolható hozzájárulás: 190 500 Ft
   A projekt teljes költsége: 80 177 640 Ft
   A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
   Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.05.31.

5. **"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"**
   Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001
   Támogatás és elszámolható összköltség összege:
   A konzorciumvezető Hajdúsámson Város Önkormányzata vonatkozásában: 33 150 000 Ft

Konzorciumi partnerek vonatkozásában:
Eszterlánc Óvoda: 2 700 000 Ft
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2 400 000 Ft
Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület: 1 750 000 Ft
Elszámolható összköltség: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.01.

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

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

8. **"Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010
Támogatás összege: 120 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 120 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.31.

9. **"Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás"**
Pályázati kiírás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt azonosítója: 1826145999
Támogatás összege: 54 294 196 Ft
A projekt elszámolható költségeire jutó önerő: 9 581 334 Ft
Elszámolható összköltség: 63 875 530 Ft
A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 3 275 112 Ft
A projekt teljes költsége összesen: 67 150 642 Ft
Támogatás mértéke: 85%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.31.

10. **"A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" – Hajdúsámson területén zártkerti területek fejlesztése**
Pályázati kiírás kódszáma: ZP-1-2017
Pályázat nyilvántartási száma: ZP-1-2017/3137
Támogatás összege: 9 960 451 Ft
Elszámolható összköltség: 9 960 451 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.04.30.

11. **"Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása"**
(Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pontja alapján)
Pályázati igénylés azonosító száma: 406377
Támogatás összege: 39 915 831 Ft
Saját forrás összege: 2 100 833 Ft
Elszámolható összköltség: 42 016 664 Ft
Támogatás mértéke: 95%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

12. **"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása"**
(Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. a), b) és c) pontja alapján)
Pályázati igénylés azonosító száma: 404556
Támogatás összege: 29 979 058 Ft
Saját forrás összege: 5 290 422 Ft
Elszámolható összköltség: 35 269 480 Ft
Támogatás mértéke: 85%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

2019. évre áthúzódó közfoglalkoztatási projektek:

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 7 fő képzéses program (2,13 hónap)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 4 fő képzéses program (3,87 hónap)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 100 fő foglalkoztatásával (3 hónap)

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Egyedi mezőgazdasági program 91 fős (3 hónap)
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 28 fős (3 hónap)

A 2019. évi közfoglalkoztatatási programokhoz szüséges önerő a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összegből került betervezésre.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Hajdúsámson Város Önkormányzata által a 2019. évben nyújtandó közvetett támogatások a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a magánszemélyek kommunális adója tekintetében érvényesülnek. A közvetett támogatás összege éves szinten **9 600 000 Ft** bevételkiesést jelent az önkormányzat számára (11. sz. melléklet).

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

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

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

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátására a rendelkezésre álló forrásokat tekintve a 2019. évi költségvetésben az állam nem nyújt teljes körű támogatást, azt az

önkormányzatnak a saját bevételeivel szükséges kiegészíteni a feladatok maradéktalan ellátása érdekében.
Az önkormányzat a nem finanszírozott területek kiadásait is saját forrásaiból biztosítja, ami a jelenlegi helyzetben a helyi adókra és a gépjárműadóból származó átengedett bevételre, valamint a csekély szinten elérhető saját bevételekre korlátozódik. A saját bevételek korlátozott köre és az abból származó bevétel nagysága szűkös keretek közé szorítja a gazdálkodási lehetőségeket.
A hatékonyabb vagyongazdálkodási tevékenység – bérbeadás, vagy feleslegessé vált önkormányzati ingatlanok értékesítése – javíthatja a költségvetés egyenlegét, de külső finanszírozási célú források – hitel – bevonását a működéshez kapcsolódóan nem teszi lehetővé az önkormányzati törvény.
A szociális ellátások előirányzatai az előző évi teljesítések figyelembe vételével kerültek megállapításra, az ellátások kifizetéséhez a központi költségvetési támogatás biztosít fedezetet. Hajdúsámson ezen a jogcímen az előző évi 116 990 000 Ft összegű támogatás helyett 2019. évben 97 828 968 Ft állami hozzájárulást kap. Ez az összeg a helyi megállapítású szociális ellátások fedezetére, a társulásban ellátott szociális ellátó rendszer önkormányzati hozzájárulásának kiegészítésére használható, 2019. évtől nem számolható el ezzel szemben a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő.
Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2018. évet. A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A civil és önszerveződő közösségek, egyházak és a sportolók 2019. évi támogatására **23 543 000** Ft keretösszeget tartalmaz a rendelet-tervezet, melynek elosztásáról a Képviselő-testület dönt. Ugyancsak tervezésre került Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtandó 6 786 000 Ft összegű önkormányzati támogatás, melyről külön határozatot szükséges hozni a Képviselő-testületnek.
Az önkormányzat az előre nem látható feladatainak fedezetéül 10 000 000 Ft összegű általános tartalék került tervezésre.
A felhalmozási mérlegben fejlesztési tartalékként **99 662 336 Ft** jelenik meg, melyből **49 600 000 Ft** szabadon felhasználható a képviselő-testület döntéseinek megfelelő fejlesztési célokhoz, a benyújtandó pályázatok önerejének biztosításához. A fennmaradó összeg kötelezettséggel terhelt előirányzat, mely a fejlesztési céltartalékban kerül biztosításra.
Az önkormányzat által a Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezettel megkötött szerződés meghosszabbításra került, mely alapján a 2019. évben a likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid-hitelkeret áll rendelkezésre. Az év végén esetlegesen fennálló hitelállományt teljes egészében rendezni kell 2019. december 31. napjáig.
Az elmúlt évek gazdálkodására vonatkozóan készült beszámolók alapján látható, hogy az intézmények a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül végre tudták hajtani a számukra meghatározott feladatokat.
Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a fenntartásában lévő, illetve a társulási keretek között fenntartott intézmények működtetését és a feladatok ellátását a jövőben is megfelelő színvonalon lássa el. Ennek érdekében az önkormányzat gazdálkodásának alapelveként továbbra is a gazdaságos, hatékony, takarékos és eredményes feladatellátást kell célul kitűzni, és lehetőség szerint mindent megtenni ezen cél elérése érdekében.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az abban megfogalmazott rendelkezésekkel együtt szíveskedjen megtárgyalni.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

1. **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

2. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett kiadások között szereplő feladatok megvalósítása hozzájárul a településen a biztonságosabb közlekedés megteremtéséhez, javítja a sporttevékenységek feltételeit.

3. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

5. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

„B"

Az államháztartási törvényben foglalt határozathozatali kötelezettség teljesítése

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

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

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

Határozati javaslat:

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

„C"

2019. évi költségvetési egyeztetés során jelzett igények

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet kialakítása során a jogszabályoknak megfelelően megtörténtek az intézményi egyeztetések, melyek során jelentkező többletigényeket az alábbiakban terjesztjük a Képviselő-testület elé:

Működési költségvetést terhelő igények:

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása
A költségvetési egyeztetés során a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke jelezte, hogy 2019. évre az előző évhez hasonlóan 6 786 000 Ft önkormányzati támogatásban szeretne részesülni.
A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetben a kérésnek megfelelően 6 786 000 Ft került tervezésre, de a támogatás összegéről a Képviselő-testületnek külön határozatban kell döntenie.

1./ Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2019. évben 6 786 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2019. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Béren kívüli juttatások
Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és Munka törvénykönyves dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig havonta 5 000 forint Szép kártya formájában adható. A költségvetési tartalmazza ezen dolgozóknak **havonta 5 000 forint** összegben ezt a juttatást a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt.

2./ Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján – a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig Szép kártya formájában adható **havonta 5 000 forint/fő** mértékben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2019. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzat közösségépítő programjainak megvalósításához fedezet biztosítása tárgyában

A Hajdúsámson Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzat elnökei 2019. január 29. napján írt levelükben azzal a közös kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy mindkét részönkormányzat számára 400 000 - 400 000 Ft összegű támogatás kerüljön biztosításra az önkormányzat 2019. évi költségvetésében. A kért összeget mindkét településrészen az ott élő lakosság részére közösségépítő programok szervezésére kívánják fordítani.

3./ Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészeken közösségépítő programok szervezéséhez részönkormányzatonként bruttó 400 000 forint, azaz bruttó négyszázezer összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a dologi kiadások között.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2019. február 13. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Felhalmozási költségvetést terhelő igények:

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. pontja alapján az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása jogcímen pályázati úton támogatást igényelhet.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a 2019. évi költségvetésben pályázati önerő álljon rendelkezésre. Erre a célra az előző évben a Képviselő-testület 200 000 Ft pályázati önerőt biztosított, az elnyert támogatás 107 000 Ft volt. Célszerű ebben az évben is ezt az összeget a költségvetésbe beépíteni, mivel a pályázat elnyerésére csak így nyílik lehetőség.

4./ Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. pontjában foglaltakra – elhatározza, hogy az önkormányzat az általa fenntartott Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményhez kapcsolódóan közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint összegű önrészt biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önrésznek az önkormányzat 2019. évi költségvetésében történő biztosításáról és a támogatási kérelem határidőre történő benyújtásáról intézkedjen.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Tarné Hajdú Judit igazgató

Hajdúsámson, 2019. február 8.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető, Molnárné Putz Éva költségvetési ügyintéző	Bujdosóné
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	Bujdosóné
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Mászlé Tiborné mb. osztályvezető	Mászléné
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításához

forintban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
Saját bevétel:	**2020.**	**2021.**	**2022.**
1. a helyi adóból származó bevétel	190 000 000	192 000 000	195 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 000 000	15 000 000	15 000 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	300 000	100 000	100 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen:	**207 300 000**	**208 100 000**	**211 100 000**
Saját bevétel 50%-a	**103 650 000**	**104 050 000**	**105 550 000**
Adósságot keletkeztető ügyletek:			
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repoügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**103 650 000**	**104 050 000**	**105 550 000**

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6107; (06-52) 322-534

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük **Hajdúsámson Város Önkormányzata** 2019. február 8-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2019. február 13-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 2 762 992 118 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1 445 107 086 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 2 734 425 809 Ft, 1 317 885 032 Ft finanszírozási jellegű bevétel és 28 566 309 Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetés hiánya 0 Ft.**

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

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

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

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

A működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

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

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

A helyi adókról szóló hatályos rendeletnek és a helyi adó nyilvántartás adatai alapján számított várható adóbevételeknek megfelelően tervezésre kerültek az Önkormányzat által bevezetett adókból származó bevételek.

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

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

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

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

A működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között tervezésre kerültek:
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, az illetményeknél, munkabéreknél a jogszabályokból eredő emeléseket érvényesítették, illetve a Költségvetési tv. 60. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek terhére köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - a Költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapították meg az illetményalapot.
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,
c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,
e) az egyéb működési célú kiadások, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

A felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.
A rendelettervezet 6/F melléklete az Áht előírásainak megfelelően tartalmazza a beruházási célokat és felújítási feladatokat. A beruházások és felújítások nem tartalmaznak olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Gst. Szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, a rendelet tervezet hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási bevételek között azok közgazdasági jellege szerint, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány és a betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása került megtervezésre. A rendelet tervezet finanszírozási kiadásként a 2018. évben megelőlegezett 2019. évi állami támogatás elszámolása szerepel, egyéb finanszírozási kiadást az előterjesztés nem tartalmaz mivel az Önkormányzatnak hitelállománya és ebből fakadóan hiteltörlesztési kötelezettsége nincs.

Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az Áht. 23. §-ának megfelelően tartalmazza
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,

A rendelet tervezet 2. §-ában megállapított 363 544 206 Ft működési és 925 774 517 Ft felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány és a betét visszavonás biztosítja, ezért ezen túli költségvetési hiány nem került megállapításra, így külső finanszírozás nem szükséges. Továbbá költségvetési többlet nem került megállapításra, ezért annak felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat nincs.

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

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

Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet tárgyalására a képviselő-testület a 2019. február 13-i ülésén kerül sor, ezzel az önkormányzat vezetése eleget tesz a jogszabályi beterjesztési kötelezettségének. A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették. A rendelettervezet és az egyeztetés eredményének a képviselő-testület bizottságai elé terjesztésére a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. A pénzügyi bizottság ülésére 2019. február 12-én kerül sor, véleményét ezen alakítja ki.

A költségvetés előterjesztésekor az Áht előírásainak megfelelően a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatások kerülenek – szöveges indokolással együtt – bemutatásra:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

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

Összegzés:

Hajdúsámson Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését elvégeztük.
A költségvetési rendelettervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kelt: Debrecen, 2019. február 8.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. 4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1. Adószám: 11150776-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-002813 Számlaszám: 60900061-10605462

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2019. (__. __.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 445 107 086 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 734 425 809 Ft
Költségvetési hiány:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 246 997 250 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 610 541 456 Ft
Költségvetési hiány:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	198 109 836 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 123 884 353 Ft
Költségvetési hiány:	**925 774 517 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2019. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2019. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

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

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2019. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2019. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

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

A költségvetési tartalékok

4. §

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

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2018. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2019. december 31. napjáig.

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

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

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

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.
A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

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

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

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

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

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

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

(5) Az intézmények 2019. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

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

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

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2019. évben január 1. napjától 50 245 Ft összegben állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2019. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2019. évben határozott időre, 2019. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmegtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

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

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2019. február

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2019. február

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
I. Támogatások	**2 425 855 852**	**1 553 449 334**	**1 130 579 127**	**I. Működési kiadások**	**1 565 414 674**	**1 589 393 980**	**1 610 541 456**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 439 004 108***	***975 276 701***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 509 087 591***	***1 527 200 938***	***1 554 939 822***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 327 083***	***62 193 042***	***55 601 634***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	547 709 395	158 993 288	***1. Személyi juttatások***	***853 899 339***	***828 373 966***	***668 252 576***
1.2.-ből EU-s támogatás	105 772 002	146 475 358	95 573 545	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	821 888 966	662 167 677
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***114 445 226***	***155 302 426***	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***138 077 914***	***133 224 404***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 302 426	- kötelező feladatellátásra	152 095 475	136 708 074	132 028 969
2.2.-ből EU-s támogatás	968 314 039	17 853 877	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
II. Közhatalmi bevételek	**237 130 684**	**267 953 051**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***442 852 828***	***502 908 871***	***683 550 319***
1. Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	492 813 799	673 472 319
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	28 343 092	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 572 603	755 270	1 000 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***72 127 572***	***82 536 220***	***88 252 657***
III. Intézményi működési bevételek	**90 939 204**	**80 303 267**	**63 653 876**	4.1 Államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
- kötelező feladatellátásra	90 939 204	80 303 267	63 653 876	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**5 946 680**	**57 268 280**	**14 712 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	57 268 280	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
V. Átvett pénzeszközök	**4 154 662**	**6 746 813**	**1 162 083**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***37 497 009***	***27 261 500***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 648 979	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***0***	***0***	***10 000 000***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	2 097 834	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**151 726 045**	**507 818 041**	**1 123 884 353**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 764 027 082**	**1 965 720 745**	**1 445 107 086**	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	500 977 179	1 123 026 353
Költségvetési hiány	**1 046 886 363**	**-131 491 276**	**-1 289 318 723**	- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	6 840 862	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**558 043 057**	**1 608 251 143**	**1 317 885 032**	***1. Beruházások***	***100 879 655***	***352 140 069***	***911 795 412***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845	380 191 190	342 110 515	***2. Felújítások***	***47 401 750***	***147 737 110***	***109 008 605***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212	1 228 059 953	925 774 517	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 444 640***	***7 940 862***	***3 418 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	50 000 000	3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.2 Államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	**0**	**0**	**0**	***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***0***	***99 662 336***
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 064 125**	**28 566 309**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 717 140 719**	**2 097 212 021**	**2 734 425 809**
				Költségvetési többlet	1 046 886 363	-131 491 276	
				III. Finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**81 064 125**	**28 566 309**
				1. Belső finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**81 064 125**	**28 566 309**
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	50 000 000	0
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	31 064 125	28 566 309
				2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 353 134 264	3 602 538 197	2 762 992 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 744 883 121	2 178 276 146	2 762 992 118
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 353 134 264*	*3 602 538 197*	*2 762 992 118*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 685 771 398*	*2 109 242 242*	*2 706 532 484*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*59 111 723*	*69 033 904*	*56 459 634*
Többlet:	1 608 251 143	1 424 262 051	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 439 004 108***	***975 276 701***	***Személyi juttatások***	***853 899 339***	***828 373 966***	***668 252 576***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	821 888 966	662 167 677
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	547 709 395	158 993 288	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
Közhatalmi bevételek	***237 130 684***	***267 953 051***	***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***138 077 914***	***133 224 404***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	152 095 475	136 708 074	132 028 969
- Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	28 343 092	25 000 000	***Dologi kiadások***	***442 852 828***	***502 908 871***	***683 550 319***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	755 270	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	492 813 799	673 472 319
Intézményi működési bevételek	***56 147 222***	***55 176 402***	***35 558 466***	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
- kötelező feladatellátásra	56 147 222	55 176 402	35 558 466	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***82 536 220***	***88 252 657***
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***0***	***4 648 979***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
- kötelező feladatellátásra	0	4 648 979	1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 607 460***	***37 497 009***	***27 261 500***
				Tartalékok			10 000 000
Költségvetési működési bevételek	**1 712 925 947**	**1 766 782 540**	**1 246 997 250**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 565 414 674**	**1 589 393 980**	**1 610 541 456**
- kötelező feladatellátásra	1 712 925 947	1 766 782 540	1 246 997 250	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	1 527 200 938	1 554 939 822
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	62 193 042	55 601 634
Költségvetési működési hiány	**147 511 273**	**177 388 560**	**-363 544 206**	**Költségvetési működési többlet**	**147 511 273**	**177 388 560**	**-363 544 206**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**264 397 845**	**380 191 190**	**342 110 515**				

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	0	0	50 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	50 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125	28 566 309	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	31 064 125	28 566 309
Működési bevételek összesen	2 008 387 917	2 175 540 039	1 639 107 765	Működési kiadások összesen	1 593 157 076	1 670 458 105	1 639 107 765
- kötelező feladatellátásra	*2 008 387 917*	*2 175 540 039*	*1 639 107 765*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 536 829 993*	*1 608 265 063*	*1 583 506 131*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 327 083*	*62 193 042*	*55 601 634*
Többlet:	415 230 841	505 081 934	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***114 445 226***	***155 302 426***	Beruházások	100 879 655	352 140 069	911 795 412
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999	70 001 889		Felújítások	47 401 750	147 737 110	109 008 605
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 302 426	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 444 640*	*7 940 862*	*3 418 000*
Felhalmozási bevételek	***5 946 680***	***57 268 280***	***14 712 000***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	5 946 680	57 268 280	14 712 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***4 154 662***	***2 097 834***		Fejlesztési céltartalék	0	0	99 662 336
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	34 791 982	25 126 865	28 095 410	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
Költségvetési felhalmozási bevételek	**1 051 101 135**	**198 938 205**	**198 109 836**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**151 726 045**	**507 818 041**	**1 123 884 353**
Költségvetési felhalmozási hiány	**899 375 090**	**-308 879 836**	**-925 774 517**	**Költségvetési felhalmozási többlet**	**899 375 090**	**-308 879 836**	**-925 774 517**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**293 645 212**	**1 228 059 953**	**925 774 517**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	1 344 746 347	1 426 998 158	1 123 884 353	Felhalmozási kiadások összesen	151 726 045	507 818 041	1 123 884 353
- kötelező feladatellátásra	*1 344 746 347*	*1 426 998 158*	*1 123 884 353*	*- kötelező feladatellátásra*	*148 941 405*	*500 977 179*	*1 123 026 353*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 784 640*	*6 840 862*	*858 000*
Többlet:	1 193 020 302	919 180 117		*Hiány:*			

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**619 759 075**	**547 709 395**	**158 993 288**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***15 054 500***	***13 156 000***	***0***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 054 500	13 156 000	0
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***108 152 688***	***156 285 696***	***99 643 658***
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	0	7 470 338	2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	0	0	703 766
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0	367 200
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	0	1 387 893
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása/	0	0	500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 156 000	1 350 000	1 080 000
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	0	990 000	0
	2018. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 925 125	0
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós program támogatása	450 000	0	0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	6 840 000	0	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	796 050	0	0
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 363	0	0
	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 703 312	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	599 998	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825	0	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440	0	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540	0	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890	0	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500	0	0
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210	0	0
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000	0	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	28 177 500	0	4 972 500
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970	0	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	7 090	822 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	1 095 071	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2 295 000	0	155 000
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	0	13 874 449	23 625 551

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	127 758 713	64 361 635
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 750 500***	***15 817 700***	***15 817 700***
	OEP finanszírozás	15 750 500	15 817 700	15 817 700
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***477 297 109***	***353 398 888***	***43 531 930***
	Közfoglalkoztatás támogatása	475 741 609	352 540 713	43 531 930
	"Nyári diákmunka" program támogatása	1 555 500	824 550	0
	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközözök és felszerelések szállításával összefüggő költségek támogatása	0	33 625	0
1.5	***Önkorm.költségvetési szervtől***	***0***	***2 476 639***	***0***
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	0	2 476 639	0
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**3 504 278**	**6 574 472**	**0**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	3 504 278	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	0	6 574 472	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**975 975 812**	**44 443 337**	**155 302 426**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***968 314 039***	***17 853 877***	***155 302 426***
	Hazai forrásból	*0*	*0*	*0*
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	0	0	0
	Európai Uniós forrásból	*968 314 039*	*17 853 877*	*155 302 426*
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	2 160 000	0	*0*
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000	0	*0*
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499	0	*0*
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250	0	*0*
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761	0	*0*
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 495 951	0	*0*
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	105 261 500	0	*0*
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	*0*
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	429 245 078	0	*0*
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	0	*250 000*
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	17 853 877	*102 146 123*
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	0	*52 906 303*
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**7 661 773**	**26 589 460**	**0**
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 661 773	26 589 460	*0*
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***	***0***	***0***
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	***0***
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**4 648 979**	**1 162 083**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	4 648 979	1 162 083
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**4 154 662**	**2 097 834**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 779 662	1 722 834	**0**
	Munkáltatói kölcsön	375 000	375 000	**0**
	ÖSSZESEN:	**1 899 899 549**	**598 899 846**	**318 457 797**

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**48 031 638**	**52 692 132**	**64 709 657**
	- kötelező feladatellátásra	**29 462 638**	**37 588 132**	**49 297 357**
	- önként vállalt feladatellátásra	**18 569 000**	**15 104 000**	**15 412 300**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***6 786 000***	***6 786 000***	***6 786 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***36 154 082***	***43 426 950***	***54 242 993***
	- kötelező feladatellátásra	***24 371 082***	***35 108 950***	***45 616 693***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	***11 783 000***	***8 318 000***	***8 626 300***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*36 154 082*	*43 426 950*	*54 242 993*
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***5 091 556***	***2 479 182***	***3 680 664***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**
	Összesen:	**48 031 638**	**52 692 132**	**64 709 657**
	- kötelező feladatellátásra	***29 462 638***	***37 588 132***	***49 297 357***
	- önként vállalt feladatellátásra	***18 569 000***	***15 104 000***	***15 412 300***

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**24 095 934**	**29 844 088**	**23 543 000**
	- kötelező feladatellátásra	**512 000**	**704 958**	**712 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 583 934**	**29 139 130**	**22 831 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*22 173 934*	*21 881 000*	*21 631 000*
	Civil szervezetek támogatása	20 173 934	19 881 000	19 631 000
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 350 000*	*1 200 000*	*1 200 000*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500 000*	*692 958*	700 000
1.5	*72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*60 000*	*0*	0
1.6	*70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*0*	*58 130*	0
1.7	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	*0*	*6 000 000*	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 444 640**	**7 940 862**	**3 418 000**
	- kötelező feladatellátásra	**660 000**	**1 100 000**	**2 560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**2 784 640**	**6 840 862**	**858 000**
	Lakáshoz jutás támogatása	*600 000*	*890 000*	*2 000 000*
	Homlokzatfelújítási Alap	*0*	*150 000*	*500 000*
	Társasház felújításra	*60 000*	*60 000*	*60 000*
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapjána Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	*2 784 640*	*0*	*0*
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	*0*	*1 257 300*	*0*
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	*0*	*3 000 000*	*0*
	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)	*0*	*2 583 562*	*0*
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*0*	*0*	*429 000*
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*0*	*0*	*429 000*
	Összesen:	**27 540 574**	**37 784 950**	**26 961 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 172 000**	**1 804 958**	**3 272 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**26 368 574**	**35 979 992**	**23 689 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Ssz	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 416 549 901***	***1 292 977 236***	***887 134 515***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	616 660 935	401 682 523	70 851 102
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***237 130 684***	***267 953 051***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0	0	0
		- Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 014 130	28 343 092	25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	755 270	1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***85 055 279***	***75 682 698***	***58 349 876***
		- kötelező feladatellátásra	85 055 279	75 682 698	58 349 876
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	5.	***Pénzmaradvány***	***255 877 104***	***369 692 152***	***260 125 022***
	Összesen:		1 994 612 968	2 006 305 137	1 440 609 413
	- kötelező feladatellátásra		***1 994 612 968***	***2 006 305 137***	***1 440 609 413***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***		***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 006 207 811***	***114 445 226***	***155 052 426***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 052 426
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***5 946 680***	***57 268 280***	***14 712 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	57 268 280	14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	3 779 662	1 722 834	***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
	5.	***Pénzmaradvány***	***293 645 212***	***1 228 059 953***	***925 503 362***
	Összesen:		1 309 579 365	1 401 496 293	1 095 267 788
Költségvetési bevételek összesen			3 304 192 333	3 407 801 430	2 535 877 201
Finanszírozási bevételek			31 064 125	28 566 309	50 000 000
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	***Intézményfinanszírozás***	***0***	***0***	***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***0***	***0***	***50 000 000***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***31 064 125***	***28 566 309***	***0***
Bevételek összesen			3 335 256 458	3 436 367 739	2 585 877 201
- kötelező feladatellátásra			***3 335 256 458***	***3 436 367 739***	***2 585 877 201***
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***
Hiány					0

	sor	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***452 442 383***	***364 381 256***	***131 137 185***
		- kötelező feladatellátásra	448 759 383	357 896 256	125 052 286
		- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***59 726 626***	***43 580 354***	***20 785 901***
		- kötelező feladatellátásra	58 894 626	42 210 514	19 590 466
		- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
	3.	***Dologi kiadások***	***322 975 052***	***378 049 290***	***442 962 780***
		- kötelező feladatellátásra	313 315 903	367 954 218	432 884 780
		- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***82 536 220***	***88 252 657***
	5.	- Államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
		- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***37 497 009***	***27 261 500***
	10.	***Tartalékok***	***0***	***0***	***10 000 000***
	Összesen:		**950 879 093**	**906 044 129**	**720 400 023**
	- kötelező feladatellátásra		*894 652 010*	*843 851 087*	*664 798 389*
	- önként vállalt feladatellátásra		*56 327 083*	*62 193 042*	*55 601 634*
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	97 288 947	328 348 965	905 450 757
	2.	***Felújítási kiadások***	47 401 750	147 737 110	109 008 605
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	0	0	0
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	3 444 640	7 940 862	3 418 000
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***	0	0	0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások(Ford.Áfa)***	0	0	0
	7.	***Tartalékok***	0	0	99 662 336
	Összesen:		**148 135 337**	**484 026 937**	**1 117 539 698**
	- kötelező feladatellátásra		*145 350 697*	*477 181 075*	*1 116 681 698*
	- önként vállalt feladatellátásra		*2 784 640*	*6 845 862*	*858 000*
Költségvetési kiadások			**1 099 014 430**	**1 390 071 066**	**1 837 939 721**
Finanszírozási kiadások			**638 489 923**	**717 531 995**	**747 937 480**
	Belső finanszírozási kiadások		**638 489 923**	**717 531 995**	**747 937 480**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***	***50 000 000***	***0***
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***27 742 402***	***31 064 125***	***28 566 309***
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***610 747 521***	***636 467 870***	***719 371 171***
		- Működési célú	607 156 813	631 449 261	713 547 671
		- Felhalmozási célú	3 590 708	5 018 609	5 823 500
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadások összesen			**1 737 504 353**	**2 107 603 061**	**2 585 877 201**
- kötelező feladatellátásra			***1 678 392 630***	***2 036 569 157***	***2 529 417 567***
- önként vállalt feladatellátásra			***59 111 723***	***69 033 904***	***56 459 634***
Létszám			**11**	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**416**	**370**	**350**

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018.01.01.: 14 196 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi				2019. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**319 004 055**				**332 861 267**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				197 408 700				266 791 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,2	42 480 000	400 000	Ft//km	106,7	42 680 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		100 000	104	Ft/m2		2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14142	38 183 400	2 700	fő	14196	38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5326	13 581 300	2 550	fő	5343	13 624 650
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				63 108 339
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10000	1 000 000	100	m3	10000	1 000 000
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				1 961 400
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**271 347 052**				**284 440 666**
	Eszterlánc Óvoda				**271 347 052**				**284 440 666**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200	4 371 500		39,1	113 950 433
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000	2 205 000		27	39 690 000
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600	4 371 500		38	55 372 333
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000	2 205 000		27	19 845 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)								
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000	97 400	Ft/fő/év	457	29 674 533
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500	97 400	Ft/fő/év	445	14 447 667
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 885 752				11 460 700
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi				2019. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 752	0	0		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0	1 593 700	Ft/fő/év		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0	434 300	Ft/fő/11hó		0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 403 050	Ft/fő/11hó		0	1 326 692	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0	398 108	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0	1 460 892	Ft/fő/11hó		0
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**202 484 722**				**181 804 320**
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**								
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**116 990 000**				**97 828 968**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**85 494 722**				**83 975 352**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927			356	40 955 555
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			82	9 522 175			75	8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620	570	Ft/adag	25 436	14 498 520
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**17 111 820**				**17 177 160**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 111 820**				**17 177 160**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160
	Összesen:				**809 947 649**				**816 283 413**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	41 945 179	8 624 316	3 834 000			48 478 768	40 935 926	**54 403 495**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			2 744 768			351 598	181 703	**2 744 768**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	327 132	43 741 200	329 757		34 991 581	36 941 458	**46 262 089**
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370				220 000		0	7 829 569	**220 000**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				3 000 000		3 337 683	2 442 182	**3 000 000**
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			8 629	17 371	**1 000 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				45 616 693		24 371 082	35 108 950	**45 616 693**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	59 968 472	5 998 126	29 024 944			554 455 436	430 328 488	**94 991 542**
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237						0	33 625	**0**
Út, autópálya építés	045120			13 715 232			412 001	11 571 187	**13 715 232**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000	403 290	26 041 701			4 881 305	13 343 833	**28 466 991**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			1 333 500	117 645		0	43 985 991	**1 451 145**
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			1 899 640			0	300 000	**1 899 640**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			228 049	143 123	**500 000**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			14 000 000			10 272 292	11 626 985	**14 000 000**
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			300 000			489 028	0	**300 000**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635	1 351 197	40 878 893			6 577 399	19 670 263	**48 816 725**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 400 000			1 825 142	2 419 913	**3 400 000**
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			300 000			382 432	48 260	**300 000**
Közvilágítás	064010			29 972 000			30 120 258	25 188 199	**29 972 000**
Zöldterület kezelés	066010	6 844 000	1 367 595	12 991 016			12 564 169	10 908 745	**21 202 611**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000	1 458 810	74 251 000	700 000		49 837 485	44 838 449	**82 231 810**
Háziorvosi alapellátás	072111			2 820 000			1 720 158	2 709 418	**2 820 000**
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	57 643 658			31 899 051	32 872 281	**57 703 658**
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000			204 375	226 327	**356 000**

Kormányzati funkció Megnevezés	Száma	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			1 486 000			994 552	984 754	**1 486 000**
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			2 665 454			1 655 846	1 251 099	**2 665 454**
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140						4 339 200	0	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			12 837 150			13 868 681	11 858 175	**12 837 150**
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			1 844 000	25 262		0	806 958	**1 869 262**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			14 498 520			12 655 140	9 980 700	**14 498 520**
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			22 503 604				7 770 188	**22 503 604**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051					261 500	15 059 600	13 016 500	**261 500**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			16 302 500		27 000 000	28 571 060	24 517 509	**43 302 500**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0		**0**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**125 052 286**	**19 590 466**	**432 884 780**	**50 009 357**	**27 261 500**	**894 552 000**	**843 858 129**	**654 798 389**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció Megnevezés	Száma	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899	1 195 435				4 415 000	7 292 000	**7 280 334**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			7 000 000			6 622 114	8 531 254	**7 000 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				15 412 300		18 569 000	15 104 000	**15 412 300**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						945 000	6 070 000	**0**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				1 200 000		1 350 000	1 200 000	**1 200 000**
Egyéb kiadói tevékenység	083030			3 078 000			2 252 035	2 119 616	**3 078 000**
Civil szervezetek működési támogatása	084031				19 631 000		20 173 934	19 869 130	**19 631 000**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 000 000		2 000 000	2 000 000	**2 000 000**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		**6 084 899**	**1 195 435**	**10 078 000**	**38 243 300**	**0**	**56 327 083**	**62 186 000**	**55 601 634**
Mindösszesen		**131 137 185**	**20 785 901**	**442 962 780**	**88 252 657**	**27 261 500**	**950 879 083**	**906 044 129**	**710 400 023**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	2 600 608	9 263 619	3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 928 501	8 912 030	5 071 142
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	27 236 015	19 784 933	22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 818 095	2 081 643	2 120 378
5	ÁFA	15 806 181	16 623 097	8 382 627
6	Kamatbevételek	788 019	946 399	500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	871 603	668 927	
8	Áru és készletértékesítés	11 693 586	7 263 835	1 574 803
9	Egyéb különféle működési bevételek	12 312 671	10 138 215	14 592 000
10	**Működési bevételek összesen**	**85 055 279**	**75 682 698**	**58 349 876**
11	Magánszemélyek kommunális adója	43 219 326	49 319 899	45 000 000
12	Iparűzési adó	160 379 477	184 565 856	160 000 000
13	Építményadó	4 945 148	4 968 934	4 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**208 543 951**	**238 854 689**	**209 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 572 603	755 270	1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 572 603**	**755 270**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó	27 014 130	28 343 092	25 000 000
18	**Átengedett központi adók összesen**	**27 014 130**	**28 343 092**	**25 000 000**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**237 130 684**	**267 953 051**	**235 000 000**
20	Önk. lakások értékesítése	103 680	103 680	112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	5 785 000	57 164 600	14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	58 000	0	0
23	**Felhalmozási bevételek**	**5 946 680**	**57 268 280**	**14 712 000**
24	Összesen	328 132 643	400 904 029	308 061 876

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 011 000	11 509 000	14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	3 482 430	3 038 065	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 740 000	1 851 370	2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	0	500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 194 050	1 020 000	1 500 000
Köztemetés	1 029 059	789 608	2 000 000
Gyógyszertámogatás	200 000	175 000	500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 914 521	6 134 466	0
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 400	12 979 500	261 500
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	**43 607 460**	**37 497 009**	**27 261 500**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2017. évi teljesített kamatteher	2018. évi várható kamatteher	2019. évi terv kamatteher
				2018.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2019	2020	2021	2022-ben fennálló	összesen			
1.	*Hiteltörlesztés*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Egyéb kamat fizetések*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	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 érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	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	1 472 000	1 147 500	36 374 000				
6.	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, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	437 744 178	437 744 178		8 499 100	429 245 078		7 556 500	8 499 100	421 688 578				
7.	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	190 559 527	151 593 794		630 140	150 963 654		150 963 654	630 140	0				
8.	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	95 826 841	95 826 841		16 254 744	79 572 097	2 125 000	26 228 525	14 129 744	53 343 572				
9.	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 alpján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	138 818 918	111 257 516		49 595 014	61 662 502	190 500	28 535 726	49 404 514	33 126 776				
10.	A 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	825 500		13 174 500	0				
11.	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 fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	566				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2018.12.31.-ig felh. Saját forrás	2018.12.31.-ig felh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
12.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2017**	**113 018 597**	**113 018 597**		744 800	112 273 797			**744 800**	**112 273 797**				
13.	A 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	**4 254 500**		**705 500**	**0**				
14.	A 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	**2016**	**150 000**	**150 000**		150 000	0			**150 000**	**0**				
15.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	**2016**	**75 806 308**	**75 560 821**		22 654 518	52 906 303	**599 440**		**22 055 078**	**52 906 303**				
16.	153/2018.(V.31.) öh. Sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedzet	**2018**	**49 500 000**	**39 137 583**		39 137 583	0	**38 379 323**		**758 260**	**0**				
17.	A 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**				
18.	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**				
19.	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		**18 772 495**	**0**	**271 155**				
20.	A 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**	**0**				
21.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	**2018**	**20 420 861**	**20 420 861**		1 021 043	19 399 818			**1 021 043**	**19 399 818**				
22.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet	**2018**	**1 600 000**	**1 600 000**		1 600 000				**1 600 000**	**0**				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség Beruházás Teljes költség	Bekerülési költség Beruházás Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2018.12.31.-ig feln. Saját forrás	2018.12.31.-ig feln. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
23.	A 250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000	0				
24.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		75 946				75 946	0				
26.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	10 712 655	10 712 655		10 712 655	0			10 712 655	0				
	Beruházások összesen		1 272 409 008	1 195 133 969	0	229 970 510	965 163 459	47 809 763	235 528 794	182 160 747	729 634 665	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen										911 795 412				
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019			20 983 244	20 983 244	0			20 983 244	0				
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019			25 000 000	25 000 000	0			25 000 000	0				
3.	A 121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018			35 274 058	5 295 000	29 979 058			5 295 000	29 979 058				
4.	A 188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018			6 600 000	6 600 000		444 500		6 155 500					
5.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 813				
	Felújítások összesen				109 453 105	58 958 034	50 495 071	444 500	0	58 513 534	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen										109 008 605				
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									48 657 707					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									0					
5.	Fejlesztési céltartalék									49 600 000					
	Tartalékok összesen									99 662 336					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 195 133 969	109 453 105	288 928 544	1 015 658 530	48 254 263	235 528 794	340 336 617	780 129 736	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi er.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
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	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	
2	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**	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	8 499 100		441 895 548	
3	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	369 860		198 559 616	630 140		1 360 645	
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 megvalósításának fedezete	**2017**	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	
5	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	123 805 539	20 012 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	17 687 500		74 348 874	
6	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**	143 191 808	63 204 668		79 987 140	490 500		37 666 414	62 714 168		42 320 726	
7	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		9 736 002	400 000		23 413 998	
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 (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
9	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**	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	
10	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	**2018**	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
11	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	**2016**	77 193 636	22 300 000		54 893 636	0		599 440	22 300 000		54 294 196	
12	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2017**	121 000 000	1 000 000		120 000 000	255 200		3 000 000	744 800		117 000 000	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2018**	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	600 000		0	
14	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2018**	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2018**	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
	ÖSSZESEN:		1 579 333 306	141 547 894	0	1 437 485 412	24 478 412	0	477 178 035	117 369 482	0	960 307 377	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2019. évi terv
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**99 662 336**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**0**
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 404 629**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 284 794**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**48 657 707**
	Összesen:	**109 662 336**

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	69 288 266	119 862 816	67 662 127	117 948 372	70 805 816	130 358 542	80 308 316	70 343 316	81 460 816	79 768 316	75 892 116	**1 042 186 941**
	Működési célú támogatások	78 488 122	69 288 266	69 862 816	67 662 127	67 948 372	70 805 816	75 306 116	80 308 316	70 343 316	81 460 816	79 768 316	75 892 116	**887 134 515**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000		55 052 426						**155 052 426**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	76 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	83 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**235 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	16 567 000	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	2 216 000	1 992 350	**58 349 876**
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**14 712 000**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	55 250 000	205 669 402	129 057 500	100 000 000	186 652 904	170 721 748	174 218 000	51 722 830	**1 185 628 384**
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									**50 000 000**
	Bevételek összesen:	121 273 122	137 374 266	238 897 816	145 272 127	182 997 372	284 774 218	269 581 042	186 563 316	344 176 746	275 541 564	260 261 316	139 162 296	**2 585 877 201**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	11 733 000	10 143 000	10 570 793	10 780 000	11 520 000	11 343 392	11 260 000	10 325 000	10 235 000	10 733 000	**131 137 185**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	1 868 555	1 456 000	1 500 000	1 980 000	1 480 647	2 151 000	1 328 010	1 965 400	1 899 000	1 499 000	**20 785 901**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	47 288 231	52 968 136	29 279 127	27 179 023	30 236 618	30 574 425	40 165 365	36 664 106	30 354 336	57 180 949	30 186 742	**442 962 780**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	23 505 000	5 752 000	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	**88 252 657**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	14 675 000	5 300 000	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	**64 709 657**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	**23 543 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 250 000	2 514 000	2 350 000	2 150 000	2 050 000	3 108 000	2 050 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**27 261 500**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								**10 000 000**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	8 500 000	58 281 000	161 925 000	117 382 722	55 285 000	192 005 105	134 807 278	117 500 000	32 952 652	**905 450 757**
10.	Felújítások					10 326 000	16 568 000	12 956 000	15 895 600	19 581 000	17 306 106	13 678 000	2 697 899	**109 008 605**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	**3 418 000**
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	14 588 736	5 000 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			**99 662 336**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	75 322 816	53 335 264	58 259 856	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**719 371 171**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										**28 566 309**
	Kiadások összesen:	121 273 122	137 374 266	238 897 816	145 272 127	182 997 372	284 774 218	269 581 042	186 563 316	344 176 746	275 541 564	260 261 316	139 162 296	**2 585 877 201**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***803 140***	***18 268 159***	***23 625 551***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	803 140	18 268 159	23 625 551
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***414 122***	***778 360***	***354 000***
		- kötelező feladatellátásra	414 122	778 360	354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 933 591***	***4 517 213***	***2 285 848***
	Összesen:		**5 150 853**	**23 563 732**	**26 265 399**
	- kötelező feladatellátásra		***5 150 853***	***23 563 732***	***26 265 399***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***375 000***	***375 000***	***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***			
	Összesen:		**375 000**	**375 000**	**0**
Költségvetési bevételek összesen			**5 525 853**	**23 938 732**	**26 265 399**
Finanszírozási bevételek			**214 899 722**	**217 963 995**	**254 549 740**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***214 899 722***	***217 963 995***	***254 549 740***
		- Állami támogatás	146 138 379	146 923 355	145 964 600
		- Önkormányzati támogatás	68 761 343	71 040 640	108 585 140
Bevételek összesen			**220 425 575**	**241 902 727**	**280 815 139**
- kötelező feladatellátásra			***220 425 575***	***241 902 727***	***280 815 139***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***138 684 240***	***159 914 377***	***181 554 969***
		- kötelező feladatellátásra	138 684 240	159 914 377	181 554 969
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***32 175 618***	***32 624 676***	***39 363 180***
		- kötelező feladatellátásra	32 175 618	32 624 676	39 363 180
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	***Dologi kiadások***	***44 153 411***	***35 192 622***	***57 293 490***
		- kötelező feladatellátásra	44 153 411	35 192 622	57 293 490
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	***Általános tartalék***			
	Összesen:		***215 013 269***	***227 731 675***	***278 211 639***
	- kötelező feladatellátásra		***215 013 269***	***227 731 675***	***278 211 639***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	895 093	846 103	2 603 500
	2.	***Felújítási kiadások***			
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			
	4.	***Pénzeszköz átadás***			
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Tartalékok***			
	7.	***Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre***			
	Összesen:		***895 093***	***846 103***	***2 603 500***
Költségvetési kiadások			***215 908 362***	***228 577 778***	***280 815 139***
- kötelező feladatellátásra			215 908 362	228 577 778	280 815 139
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			***40***	***40***	***40***

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	860 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**23 625 551**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**23 625 551**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	24 000	15 000	25 000	35 000	19 000	25 000	17 000	**354 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 285 848												**2 285 848**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 256 000	19 622 000	27 652 000	26 711 225	21 927 000	20 392 271	21 852 000	20 202 515	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**254 549 740**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	28 547 000	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	280 815 139
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	21 525 700	14 225 000	14 350 000	14 360 000	16 285 700	15 424 600	13 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**181 554 969**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	5 005 000	3 012 000	3 560 000	3 560 000	2 825 000	3 515 000	3 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**39 363 180**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 772 029	2 947 000	2 016 300	15 726 000	5 016 000	4 107 000	3 811 300	6 058 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**57 293 490**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	285 848	500 000				345 271	635 000	115 381			722 000		**2 603 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	23 336 848	20 427 000	28 547 000	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	280 815 139
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 295 000***	***0***	***155 000***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 295 000		155 000
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 242 501***	***3 119 495***	***4 250 000***
		- kötelező feladatellátásra	4 242 501	3 119 495	4 250 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***4 648 979***	***1 162 083***
		- kötelező feladatellátásra	0	4 648 979	1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 092 809***	***5 501 915***	***5 832 473***
	Összesen:		**10 630 310**	**13 270 389**	**11 399 556**
	- kötelező feladatellátásra		***10 630 310***	***13 270 389***	***11 399 556***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***250 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			250 000
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***			
	Összesen:		**0**	**0**	**250 000**
Költségvetési bevételek összesen			**10 630 310**	**13 270 389**	**11 649 556**
Finanszírozási bevételek			**369 056 085**	**389 748 450**	**434 377 425**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***369 056 085***	***389 748 450***	***434 377 425***
		- Állami támogatás	333 781 818	333 729 972	352 866 323
		- Önkormányzati támogatás	35 274 267	56 018 478	81 511 102
Bevételek összesen			**379 686 395**	**403 018 839**	**446 026 981**
- kötelező feladatellátásra			*379 686 395*	*403 018 839*	*446 026 981*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***246 911 045***	***275 849 343***	***304 756 973***
		- kötelező feladatellátásra	246 911 045	275 849 343	304 756 973
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***57 317 731***	***56 357 952***	***65 178 798***
		- kötelező feladatellátásra	57 317 731	56 357 952	65 178 798
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	***Dologi kiadások***	***69 324 754***	***60 970 067***	***74 254 210***
		- kötelező feladatellátásra	69 324 754	60 970 067	74 254 210
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	***Általános tartalék***			
	Összesen:		***373 553 530***	***393 177 362***	***444 189 981***
	- kötelező feladatellátásra		***341 891 000***	***393 177 362***	***444 189 981***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	630 950	2 099 697	1 837 000
	2.	***Felújítási kiadások***			
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			
	4.	***Pénzeszköz átadás***			
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Tartalékok***			
		Összesen:	630 950	2 099 697	1 837 000
Költségvetési kiadások			374 184 480	395 277 059	446 026 981
- kötelező feladatellátásra			374 184 480	395 277 059	446 026 981
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	89	89

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	150 000	0	0	**405 000**
	Működési célú támogatások									155 000				**155 000**
	Felhalmozási célú támogatások									100 000	150 000			**250 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	500 000	276 000	**4 250 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083										**1 162 083**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 537 473								1 000 000	500 000	295 000	500 000	**5 832 473**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 344 000	35 414 425	36 249 149	41 464 000	36 085 000	35 500 000	38 950 000	34 650 000	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**434 377 425**
	Bevételek összesen:	**38 281 473**	**35 814 425**	**37 761 232**	**41 859 000**	**36 435 000**	**35 750 000**	**39 149 000**	**34 850 000**	**36 555 000**	**36 788 851**	**35 495 000**	**37 288 000**	**446 026 881**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 300 000	25 750 000	25 700 000	25 830 000	25 830 000	25 005 300	25 250 000	25 980 000	25 560 000	23 442 700	**304 756 973**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	5 102 000	5 247 000	5 567 000	5 691 000	5 691 000	5 791 000	5 586 000	5 820 000	5 161 349	5 014 449	**65 178 798**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	5 168 000	3 729 000	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	**74 254 210**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850 000		500 000				487 000			**1 837 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**38 281 473**	**35 814 425**	**37 761 232**	**41 859 000**	**36 435 000**	**35 750 000**	**39 149 000**	**34 850 000**	**36 555 000**	**36 788 851**	**35 495 000**	**37 288 000**	**446 026 881**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***127 758 713***	***64 361 635***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	127 758 713	64 361 635
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 227 302***	***722 714***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	1 227 302	722 714	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***494 341***	***479 910***	***73 867 172***
	Összesen:		**1 721 643**	**128 961 337**	**138 928 807**
	- kötelező feladatellátásra		*1 721 643*	*128 961 337*	*138 928 807*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***			***271 155***
	Összesen:		**0**	**0**	**271 155**
Költségvetési bevételek összesen			**1 721 643**	**128 961 337**	**139 199 962**
Finanszírozási bevételek			**26 791 714**	**28 755 425**	**30 444 006**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***26 791 714***	***28 755 425***	***30 444 006***
		- Állami támogatás	17 605 036	19 120 799	17 177 160
		- Önkormányzati támogatás	9 186 678	9 634 626	13 266 846
Bevételek összesen			**28 513 357**	**157 716 762**	**169 643 968**
- kötelező feladatellátásra			*28 513 357*	*157 716 762*	*169 643 968*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***15 861 671***	***28 228 990***	***50 803 449***
		- kötelező feladatellátásra	15 861 671	28 228 990	50 803 449
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***3 707 500***	***5 514 932***	***7 896 525***
		- kötelező feladatellátásra	3 707 500	5 514 932	7 896 525
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	***Dologi kiadások***	***6 399 611***	***28 696 892***	***109 039 839***
		- kötelező feladatellátásra	6 399 611	28 696 892	109 039 839
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	***Általános tartalék***			
		Összesen:	**25 968 782**	**62 440 814**	**167 739 813**
		- kötelező feladatellátásra	*25 968 782*	*62 440 814*	*167 739 813*
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadás	1.	***Beruházási kiadások***	2 064 665	20 845 304	1 904 155
	2.	***Felújítási kiadások***			
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			
	4.	***Pénzeszköz átadás***			
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Tartalékok***			
		Összesen:	**2 064 665**	**20 845 304**	**1 904 155**
Költségvetési kiadások			**28 033 447**	**83 286 118**	**169 643 968**
- kötelező feladatellátásra			*28 033 447*	*83 286 118*	*169 643 968*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			**7**	**7**	**7**

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Működési célú támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 138 327	**74 138 327**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 567 511	2 509 000	2 926 000	2 755 000	2 623 000	2 458 000	2 325 000	2 376 006	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**30 444 006**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	13 951 000	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**169 643 968**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 401 700	4 245 000	4 159 449	4 245 000	4 245 000	4 286 000	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**50 803 449**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	600 000	550 000	545 937	575 000	595 000	586 000	615 000	854 377	913 000	812 211	**7 896 525**
3.	Dologi jellegű kiadások	9 227 588	8 334 000	8 949 300	8 500 000	8 942 614	8 208 000	8 535 000	8 594 006	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**109 039 839**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000		500 000		500 000			404 155				**1 904 155**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	13 989 588	13 529 000	13 951 000	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**169 643 968**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**11**	**11**	**11**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	1
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**147**	**147**	**147**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**400**	**370**	**350**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *11. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez*

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				**7 400 000**
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			**40 000**
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	**10 000**
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	**2 150 000**
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							**2 160 000**	**9 600 000**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	**1176**			**7 440 000**			**2 160 000**	**9 600 000**

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	**2019. év**
1. a helyi adóból származó bevétel	209 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 698 556
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	500 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	**229 198 556**
Saját bevétel 50%-a	**114 599 278**
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**114 599 278**

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. Támogatások	**1 660 400 000**	**1 670 400 000**	**1 915 400 000**	**I. Működési kiadások**	**1 356 929 000**	**1 769 174 000**	**1 882 842 000**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 180 400 000***	***1 390 400 000***	***1 585 400 000***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 304 682 000***	***1 715 450 000***	***1 833 498 000***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 400 000	940 400 000	1 050 400 000	***- önként vállalt feladatellátásra***	***52 247 000***	***53 724 000***	***49 344 000***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	300 000 000	450 000 000	535 000 000	1. Személyi juttatások	669 892 000	864 257 000	938 005 000
1.2.-ből EU-s támogatás	30 000 000	30 000 000	42 000 000	- kötelező feladatellátásra	658 055 000	852 325 000	925 655 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***480 000 000***	***280 000 000***	***330 000 000***	- önként vállalt feladatellátásra	11 837 000	11 932 000	12 350 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	80 000 000	80 000 000	95 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 134 000	168 525 000	174 895 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000 000	200 000 000	235 000 000	- kötelező feladatellátásra	151 991 000	165 000 000	171 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	380 000 000	150 000 000	190 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143 000	3 525 000	3 895 000
II. Közhatalmi bevételek	**213 000 000**	**215 000 000**	**221 000 000**	3. Dologi kiadások	387 793 000	591 282 000	657 686 000
1. Helyi adók	190 000 000	192 000 000	195 000 000	- kötelező feladatellátásra	381 334 000	584 823 000	646 227 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000 000	22 000 000	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459 000	6 459 000	11 459 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*71 110 000*	*72 110 000*	*43 006 000*
III. Intézményi működési bevételek	**40 000 000**	**40 000 000**	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	54 058 000	54 058 000	23 914 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	40 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	40 290 000	40 290 000	21 354 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768 000	13 768 000	2 560 000
IV. Felhalmozási bevételek	**112 000**	**112 000**	**112 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	17 052 000	18 052 000	19 092 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	112 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	17 040 000	18 040 000	19 080 000
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	59 250 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000 000	15 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**II. Felhalmozási kiadások**	**736 583 000**	**336 338 000**	**505 670 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 913 512 000**	**1 925 512 000**	**2 181 512 000**	- kötelező feladatellátásra	**736 583 000**	336 338 000	605 670 000
Költségvetési hiány	**-1 913 512 000**	**180 000 000**	**207 000 000**	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**180 000 000**	**180 000 000**	**207 000 000**	1. Beruházások	708 023 000	305 702 000	462 350 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000	97 000 000	2. Felújítások	2 000 000	3 000 000	34 265 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	110 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 560 000*	*2 636 000*	*3 555 000*

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 560 000	2 636 000	3 555 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	**25 000 000**	25 000 000	5 500 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 093 512 000**	**2 105 512 000**	**2 388 512 000**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 093 512 000**	**2 105 512 000**	**2 388 512 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 093 512 000**	**2 105 512 000**	**2 388 512 000**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 093 512 000*	*2 105 512 000*	*2 388 512 000*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 041 265 000*	*2 051 788 000*	*2 339 168 000*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*52 247 000*	*53 724 000*	*49 344 000*
Többlet:		0	0	*Hiány:*			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2019. évi pénzeszköz átvételek
5	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2019. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 13.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 762 992 118 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 445 107 086 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 734 425 809 Ft
Költségvetési hiány:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: *(2. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 246 997 250 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 610 541 456 Ft
Költségvetési hiány:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: *(3. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	198 109 836 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 123 884 353 Ft
Költségvetési hiány:	**925 774 517 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2019. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2019. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

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

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2019. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2019. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

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

A költségvetési tartalékok

4. §

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

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2018. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2019. december 31. napjáig.

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

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

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

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.
A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

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

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

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

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

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

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

(5) Az intézmények 2019. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

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

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

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2019. évben január 1. napjától 50 245 Ft összegben állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2019. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2019. évben határozott időre, 2019. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmegtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése
11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések
12. §

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

IV. fejezet

Záró rendelkezések
13. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2019. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2019. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
I. Támogatások	**2 425 855 852**	**1 553 449 334**	**1 130 579 127**	**I. Működési kiadások**	**1 565 414 674**	**1 589 393 980**	**1 610 541 456**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 439 004 108***	***975 276 701***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 509 087 591***	***1 527 200 938***	***1 554 939 822***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 327 083***	***62 193 042***	***55 601 634***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	547 709 395	158 993 288	***1. Személyi juttatások***	***853 899 339***	***828 373 966***	***668 252 576***
1.2.-ből EU-s támogatás	105 772 002	146 475 358	95 573 545	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	821 888 966	662 167 677
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***114 445 226***	***155 302 426***	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***138 077 914***	***133 224 404***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 302 426	- kötelező feladatellátásra	152 095 475	136 708 074	132 028 969
2.2.-ből EU-s támogatás	968 314 039	17 853 877	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
II. Közhatalmi bevételek	**237 130 684**	**267 953 051**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***442 852 828***	***502 908 871***	***683 550 319***
1. Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	492 813 799	673 472 319
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	28 343 092	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 572 603	755 270	1 000 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***72 127 572***	***82 536 220***	***88 252 657***
III. Intézményi működési bevételek	**90 939 204**	**80 303 267**	**63 653 876**	4.1 Államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
- kötelező feladatellátásra	90 939 204	80 303 267	63 653 876	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**5 946 680**	**57 268 280**	**14 712 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	57 268 280	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
V. Átvett pénzeszközök	**4 154 662**	**6 746 813**	**1 162 083**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***37 497 009***	***27 261 500***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 648 979	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***0***	***0***	***10 000 000***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	2 097 834	**0**	**II. Felhalmozási kiadások**	**151 726 045**	**507 818 041**	**1 123 884 353**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 764 027 082**	**1 965 720 745**	**1 445 107 086**	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	500 977 179	1 123 026 353
Költségvetési hiány	**1 046 886 363**	**-131 491 276**	**-1 289 318 723**	- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	6 840 862	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**558 043 057**	**1 608 251 143**	**1 317 885 032**	***1. Beruházások***	***100 879 655***	***352 140 069***	***911 795 412***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845	380 191 190	342 110 515	***2. Felújítások***	***47 401 750***	***147 737 110***	***109 008 605***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212	1 228 059 953	925 774 517	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 444 640***	***7 940 862***	***3 418 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	50 000 000	3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.2 Államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	**0**	0	**0**	***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***0***	***99 662 336***
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 064 125**	**28 566 309**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 717 140 719**	**2 097 212 021**	**2 734 425 809**
				Költségvetési többlet	1 046 886 363	-131 491 276	
				III. Finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**81 064 125**	**28 566 309**
				1. Belső finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**81 064 125**	**28 566 309**
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	50 000 000	0
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	31 064 125	28 566 309
				2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 353 134 264	3 602 538 197	2 762 992 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 744 883 121	2 178 276 146	2 762 992 118
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 353 134 264*	*3 602 538 197*	*2 762 992 118*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 685 771 398*	*2 109 242 242*	*2 706 532 484*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*59 111 723*	*69 033 904*	*56 459 634*
Többlet:	1 608 251 143	1 424 262 051	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 439 004 108***	***975 276 701***	***Személyi juttatások***	***853 899 339***	***828 373 966***	***668 252 576***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	821 888 966	662 167 677
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	547 709 395	158 993 288	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
Közhatalmi bevételek	***237 130 684***	***267 953 051***	***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***138 077 914***	***133 224 404***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	152 095 475	136 708 074	132 028 969
- Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	28 343 092	25 000 000	***Dologi kiadások***	***442 852 828***	***502 908 871***	***683 550 319***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	755 270	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	492 813 799	673 472 319
Intézményi működési bevételek	***56 147 222***	***55 176 402***	***35 558 466***	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
- kötelező feladatellátásra	56 147 222	55 176 402	35 558 466	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***82 536 220***	***88 252 657***
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***0***	***4 648 979***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
- kötelező feladatellátásra	0	4 648 979	1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 607 460***	***37 497 009***	***27 261 500***
				Tartalékok			10 000 000
Költségvetési működési bevételek	**1 712 925 947**	**1 766 782 540**	**1 246 997 250**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 565 414 674**	**1 589 393 980**	**1 610 541 456**
- kötelező feladatellátásra	1 712 925 947	1 766 782 540	1 246 997 250	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	1 527 200 938	1 554 939 822
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	62 193 042	55 601 634
Költségvetési működési hiány	**147 511 273**	**177 388 560**	**-363 544 206**	**Költségvetési működési többlet**	**147 511 273**	**177 388 560**	**-363 544 206**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**264 397 845**	**380 191 190**	**342 110 515**				

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	0	0	50 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	50 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125	28 566 309	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	31 064 125	28 566 309
Működési bevételek összesen	2 008 387 917	2 175 540 039	1 639 107 765	Működési kiadások összesen	1 593 157 076	1 670 458 105	1 639 107 765
- kötelező feladatellátásra	*2 008 387 917*	*2 175 540 039*	*1 639 107 765*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 536 829 993*	*1 608 265 063*	*1 583 506 131*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 327 083*	*62 193 042*	*55 601 634*
Többlet:	415 230 841	505 081 934	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***114 445 226***	***155 302 426***	Beruházások	100 879 655	352 140 069	911 795 412
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999	70 001 889		Felújítások	47 401 750	147 737 110	109 008 605
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 302 426	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 444 640*	*7 940 862*	*3 418 000*
Felhalmozási bevételek	***5 946 680***	***57 268 280***	***14 712 000***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	5 946 680	57 268 280	14 712 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***4 154 662***	***2 097 834***		Fejlesztési céltartalék	0	0	99 662 336
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	34 791 982	25 126 865	28 095 410	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
Költségvetési felhalmozási bevételek	**1 051 101 135**	**198 938 205**	**198 109 836**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**151 726 045**	**507 818 041**	**1 123 884 353**
Költségvetési felhalmozási hiány	**899 375 090**	**-308 879 836**	**-925 774 517**	**Költségvetési felhalmozási többlet**	**899 375 090**	**-308 879 836**	**-925 774 517**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**293 645 212**	**1 228 059 953**	**925 774 517**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	*1 344 746 347*	*1 426 998 158*	*1 123 884 353*	Felhalmozási kiadások összesen	*151 726 045*	*507 818 041*	*1 123 884 353*
- kötelező feladatellátásra	*1 344 746 347*	*1 426 998 158*	*1 123 884 353*	*- kötelező feladatellátásra*	*148 941 405*	*500 977 179*	*1 123 026 353*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 784 640*	*6 840 862*	*858 000*
Többlet:	*1 193 020 302*	*919 180 117*		*Hiány:*			

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**619 759 075**	**547 709 395**	**158 993 288**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***15 054 500***	***13 156 000***	***0***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 054 500	13 156 000	0
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***108 152 688***	***156 285 696***	***99 643 658***
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	0	7 470 338	2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	0	0	703 766
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0	367 200
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	0	1 387 893
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása/	0	0	500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 156 000	1 350 000	1 080 000
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	0	990 000	0
	2018. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 925 125	0
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós program támogatása	450 000	0	0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	6 840 000	0	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	796 050	0	0
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 363	0	0
	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 703 312	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	599 998	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825	0	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440	0	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540	0	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890	0	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500	0	0
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210	0	0
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000	0	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	28 177 500	0	4 972 500
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970	0	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	7 090	822 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	1 095 071	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2 295 000	0	155 000
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	0	13 874 449	23 625 551

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	127 758 713	64 361 635
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 750 500***	***15 817 700***	***15 817 700***
	OEP finanszírozás	15 750 500	15 817 700	15 817 700
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***477 297 109***	***353 398 868***	***43 531 930***
	Közfoglalkoztatás támogatása	475 741 609	352 540 713	43 531 930
	"Nyári diákmunka" program támogatása	1 555 500	824 550	0
	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközözök és felszerelések szállításával összefüggő költségek támogatása	0	33 625	0
1.5	***Önkorm.költségvetési szervtől***	***0***	***2 476 639***	***0***
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	0	2 476 639	0
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**3 504 278**	**6 574 472**	**0**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	3 504 278	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	0	6 574 472	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**975 975 812**	**44 443 337**	**155 302 426**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***968 314 039***	***17 853 877***	***155 302 426***
	Hazai forrásból	*0*	*0*	*0*
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	0	0	0
	Európai Uniós forrásból	*968 314 039*	*17 853 877*	*155 302 426*
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	2 160 000	0	*0*
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000	0	*0*
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499	0	*0*
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250	0	*0*
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761	0	*0*
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 495 951	0	*0*
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	105 261 500	0	*0*
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	*0*
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	429 245 078	0	*0*
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	0	*250 000*
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	17 853 877	*102 146 123*
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	0	*52 906 303*
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**7 661 773**	**26 589 460**	**0**
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 661 773	26 589 460	*0*
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***	***0***	***0***
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	***0***
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**4 648 979**	**1 162 083**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	4 648 979	1 162 083
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**4 154 662**	**2 097 834**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 779 662	1 722 834	**0**
	Munkáltatói kölcsön	375 000	375 000	**0**
	ÖSSZESEN:	1 599 889 549	598 899 545	315 457 797

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**48 031 638**	**52 692 132**	**64 709 657**
	- kötelező feladatellátásra	**29 462 638**	**37 588 132**	**49 297 357**
	- önként vállalt feladatellátásra	**18 569 000**	**15 104 000**	**15 412 300**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***6 786 000***	***6 786 000***	***6 786 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***36 154 082***	***43 426 950***	***54 242 993***
	- kötelező feladatellátásra	***24 371 082***	***35 108 950***	***45 616 693***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	***11 783 000***	***8 318 000***	***8 626 300***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*36 154 082*	*43 426 950*	*54 242 993*
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***5 091 556***	***2 479 182***	***3 680 664***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**
	Összesen:	***48 031 638***	***52 692 132***	***64 709 657***
	- kötelező feladatellátásra	***29 462 638***	***37 588 132***	***49 297 357***
	- önként vállalt feladatellátásra	***18 569 000***	***15 104 000***	***15 412 300***

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**24 095 934**	**29 844 088**	**23 543 000**
	- kötelező feladatellátásra	**512 000**	**704 958**	**712 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 583 934**	**29 139 130**	**22 831 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*22 173 934*	*21 881 000*	*21 631 000*
	Civil szervezetek támogatása	20 173 934	19 881 000	19 631 000
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 350 000*	*1 200 000*	*1 200 000*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500 000*	*692 958*	700 000
1.5	*72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*60 000*	*0*	0
1.6	*70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*0*	*58 130*	0
1.7	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	*0*	*6 000 000*	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 444 640**	**7 940 862**	**3 418 000**
	- kötelező feladatellátásra	**660 000**	**1 100 000**	**2 560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**2 784 640**	**6 840 862**	**858 000**
	Lakáshoz jutás támogatása	*600 000*	*890 000*	*2 000 000*
	Homlokzatfelújítási Alap	*0*	*150 000*	*500 000*
	Társasház felújításra	*60 000*	*60 000*	*60 000*
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapjána Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	*2 784 640*	*0*	*0*
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	*0*	*1 257 300*	*0*
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	*0*	*3 000 000*	*0*
	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)	*0*	*2 583 562*	*0*
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*0*	*0*	*429 000*
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*0*	*0*	*429 000*
	Összesen:	**27 540 574**	**37 784 950**	**26 961 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 172 000**	**1 804 958**	**3 272 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**26 368 574**	**35 979 992**	**23 689 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	SZ.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 416 549 901***	***1 292 977 236***	***887 134 515***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	616 660 935	401 682 523	70 851 102
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***237 130 684***	***267 953 051***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0	0	0
		- Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 014 130	28 343 092	25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	755 270	1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***85 055 279***	***75 682 698***	***58 349 876***
		- kötelező feladatellátásra	85 055 279	75 682 698	58 349 876
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	5.	***Pénzmaradvány***	***255 877 104***	***369 692 152***	***260 125 022***
	Összesen:		**1 994 612 968**	**2 006 305 137**	**1 440 609 413**
	- kötelező feladatellátásra		***1 994 612 968***	***2 006 305 137***	***1 440 609 413***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***		***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 006 207 811***	***114 445 226***	***155 052 426***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 052 426
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***5 946 680***	***57 268 280***	***14 712 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	57 268 280	14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	3 779 662	1 722 834	***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
	5.	***Pénzmaradvány***	***293 645 212***	***1 228 059 953***	***925 503 362***
	Összesen:		**1 309 579 365**	**1 401 496 293**	**1 095 267 788**
Költségvetési bevételek összesen			**3 304 192 333**	**3 407 801 430**	**2 535 877 201**
Finanszírozási bevételek			**31 064 125**	**28 566 309**	**50 000 000**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	***Intézményfinanszírozás***	***0***	***0***	***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***0***	***0***	***50 000 000***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***31 064 125***	***28 566 309***	***0***
Bevételek összesen			**3 335 256 458**	**3 436 367 739**	**2 585 877 201**
- kötelező feladatellátásra			***3 335 256 458***	***3 436 367 739***	***2 585 877 201***
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***
Hiány					**0**

	Ssz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***452 442 383***	***364 381 256***	***131 137 185***
		- kötelező feladatellátásra	448 759 383	357 896 256	125 052 286
		- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***59 726 626***	***43 580 354***	***20 785 901***
		- kötelező feladatellátásra	58 894 626	42 210 514	19 590 466
		- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
	3.	***Dologi kiadások***	***322 975 052***	***378 049 290***	***442 962 780***
		- kötelező feladatellátásra	313 315 903	367 954 218	432 884 780
		- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***82 536 220***	***88 252 657***
	5.	- Államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
		- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***37 497 009***	***27 261 500***
	10.	***Tartalékok***	***0***	***0***	***10 000 000***
	Összesen:		**950 879 093**	**906 044 129**	**720 400 023**
	- kötelező feladatellátásra		*894 552 010*	*843 851 087*	*664 798 389*
	- önként vállalt feladatellátásra		*56 327 083*	*62 193 042*	*55 601 634*
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	97 288 947	328 348 965	905 450 757
	2.	***Felújítási kiadások***	47 401 750	147 737 110	109 008 605
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	0	0	0
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	3 444 640	7 940 862	3 418 000
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***	0	0	0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások(Ford.Áfa)***	0	0	0
	7.	***Tartalékok***	0	0	99 662 336
	Összesen:		**148 135 337**	**484 026 937**	**1 117 539 698**
	- kötelező feladatellátásra		*145 350 697*	*477 181 075*	*1 116 681 698*
	- önként vállalt feladatellátásra		*2 784 640*	*6 845 862*	*858 000*
Költségvetési kiadások			**1 099 014 430**	**1 390 071 066**	**1 837 939 721**
Finanszírozási kiadások			**638 489 923**	**717 531 995**	**747 937 480**
	Belső finanszírozási kiadások		**638 489 923**	**717 531 995**	**747 937 480**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***	***50 000 000***	***0***
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***27 742 402***	***31 064 125***	***28 566 309***
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***610 747 521***	***636 467 870***	***719 371 171***
		- Működési célú	607 156 813	631 449 261	713 547 671
		- Felhalmozási célú	3 590 708	5 018 609	5 823 500
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadások összesen			**1 737 504 353**	**2 107 603 061**	**2 585 877 201**
- kötelező feladatellátásra			***1 678 392 630***	***2 038 569 157***	***2 529 417 567***
- önként vállalt feladatellátásra			***59 111 723***	***69 033 904***	***56 459 634***
Létszám			**11**	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**416**	**370**	**350**

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018.01.01.: 14 196 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi				2019. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**319 004 055**				**332 861 267**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				197 408 700				266 791 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,2	42 480 000	400 000	Ft//km	106,7	42 680 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		100 000	104	Ft/m2		2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14142	38 183 400	2 700	fő	14196	38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5326	13 581 300	2 550	fő	5343	13 624 650
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				63 108 339
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10000	1 000 000	100	m3	10000	1 000 000
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				1 961 400
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**271 347 052**				**284 440 666**
	Eszterlánc Óvoda				**271 347 052**				**284 440 666**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200	4 371 500		39,1	113 950 433
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000	2 205 000		27	39 690 000
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600	4 371 500		38	55 372 333
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000	2 205 000		27	19 845 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)								
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000	97 400	Ft/fő/év	457	29 674 533
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500	97 400	Ft/fő/év	445	14 447 667
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 885 752				11 460 700
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi				2019. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 752	0	0		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0	1 593 700	Ft/fő/év		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0	434 300	Ft/fő/11hó		0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 403 050	Ft/fő/11hó		0	1 326 692	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0	398 108	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0	1 460 892	Ft/fő/11hó		0
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**202 484 722**				**181 804 320**
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**								
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**116 990 000**				**97 828 968**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**85 494 722**				**83 975 352**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927			356	40 955 555
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			82	9 522 175			75	8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620	570	Ft/adag	25 436	14 498 520
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**17 111 820**				**17 177 160**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 111 820**				**17 177 160**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160
	Összesen:				**809 947 649**				**816 283 413**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	41 945 179	8 624 316	3 834 000			48 478 768	40 935 926	**54 403 495**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			2 744 768			351 598	181 703	**2 744 768**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	327 132	43 741 200	329 757		34 991 581	36 941 458	**46 262 089**
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370				220 000		0	7 829 569	**220 000**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				3 000 000		3 337 683	2 442 182	**3 000 000**
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			8 629	17 371	**1 000 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				45 616 693		24 371 082	35 108 950	**45 616 693**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	59 968 472	5 998 126	29 024 944			554 455 436	430 328 488	**94 991 542**
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237						0	33 625	**0**
Út, autópálya építés	045120			13 715 232			412 001	11 571 187	**13 715 232**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000	403 290	26 041 701			4 881 305	13 343 833	**28 466 991**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			1 333 500	117 645		0	43 985 991	**1 451 145**
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			1 899 640			0	300 000	**1 899 640**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			228 049	143 123	**500 000**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			14 000 000			10 272 292	11 626 985	**14 000 000**
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			300 000			489 028	0	**300 000**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635	1 351 197	40 878 893			6 577 399	19 670 263	**48 816 725**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 400 000			1 825 142	2 419 913	**3 400 000**
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			300 000			382 432	48 260	**300 000**
Közvilágítás	064010			29 972 000			30 120 258	25 188 199	**29 972 000**
Zöldterület kezelés	066010	6 844 000	1 367 595	12 991 016			12 564 169	10 908 745	**21 202 611**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000	1 458 810	74 251 000	700 000		49 837 485	44 838 449	**82 231 810**
Háziorvosi alapellátás	072111			2 820 000			1 720 158	2 709 418	**2 820 000**
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	57 643 658			31 899 051	32 872 281	**57 703 658**
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000			204 375	226 327	**356 000**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Megnevezés	Száma								
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			1 486 000			994 552	984 754	**1 486 000**
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			2 665 454			1 655 846	1 251 099	**2 665 454**
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140						4 339 200	0	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			12 837 150			13 868 681	11 858 175	**12 837 150**
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			1 844 000	25 262		0	806 958	**1 869 262**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			14 498 520			12 655 140	9 980 700	**14 498 520**
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			22 503 604				7 770 188	**22 503 604**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051					261 500	15 059 600	13 016 500	**261 500**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			16 302 500		27 000 000	28 571 060	24 517 509	**43 302 500**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0		**0**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**125 052 286**	**19 590 466**	**432 884 780**	**50 009 357**	**27 261 500**	**894 552 000**	**843 858 129**	**654 798 389**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899	1 195 435				4 415 000	7 292 000	**7 280 334**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			7 000 000			6 622 114	8 531 254	**7 000 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				15 412 300		18 569 000	15 104 000	**15 412 300**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						945 000	6 070 000	**0**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				1 200 000		1 350 000	1 200 000	**1 200 000**
Egyéb kiadói tevékenység	083030			3 078 000			2 252 035	2 119 616	**3 078 000**
Civil szervezetek működési támogatása	084031				19 631 000		20 173 934	19 869 130	**19 631 000**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 000 000		2 000 000	2 000 000	**2 000 000**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		**6 084 899**	**1 195 435**	**10 078 000**	**38 243 300**	**0**	**56 327 083**	**62 186 000**	**55 601 634**
Mindösszesen		**131 137 185**	**20 785 901**	**442 962 780**	**88 252 657**	**27 261 500**	**950 879 083**	**906 044 129**	**710 400 023**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	2 600 608	9 263 619	3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 928 501	8 912 030	5 071 142
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	27 236 015	19 784 933	22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 818 095	2 081 643	2 120 378
5	ÁFA	15 806 181	16 623 097	8 382 627
6	Kamatbevételek	788 019	946 399	500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	871 603	668 927	
8	Áru és készletértékesítés	11 693 586	7 263 835	1 574 803
9	Egyéb különféle működési bevételek	12 312 671	10 138 215	14 592 000
10	**Működési bevételek összesen**	**85 055 279**	**75 682 698**	**58 349 876**
11	Magánszemélyek kommunális adója	43 219 326	49 319 899	45 000 000
12	Iparűzési adó	160 379 477	184 565 856	160 000 000
13	Építményadó	4 945 148	4 968 934	4 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**208 543 951**	**238 854 689**	**209 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 572 603	755 270	1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 572 603**	**755 270**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó	27 014 130	28 343 092	25 000 000
18	**Átengedett központi adók összesen**	**27 014 130**	**28 343 092**	**25 000 000**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**237 130 684**	**267 953 051**	**235 000 000**
20	Önk. lakások értékesítése	103 680	103 680	112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	5 785 000	57 164 600	14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	58 000	0	0
23	**Felhalmozási bevételek**	**5 946 680**	**57 268 280**	**14 712 000**
24	**Összesen**	**328 132 643**	**400 904 029**	**308 061 876**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 011 000	11 509 000	14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	3 482 430	3 038 065	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 740 000	1 851 370	2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	0	500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 194 050	1 020 000	1 500 000
Köztemetés	1 029 059	789 608	2 000 000
Gyógyszertámogatás	200 000	175 000	500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 914 521	6 134 466	0
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 400	12 979 500	261 500
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	**43 607 460**	**37 497 009**	**27 261 500**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor. szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2017. évi teljesített kamatteher	2018. évi várható kamatteher	2019. évi terv kamatteher
				2018.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2019	2020	2021	2022-ben fennálló	összesen			
1.	*Hiteltörlesztés*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Egyéb kamat fizetések*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2018.12.31.-ig folyn. Saját forrás	2018.12.31.-ig folyn. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
	Önkormányzati beruházások														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	0				
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz kelet 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 érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	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	1 472 000	1 147 500	36 374 000				
6.	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, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	437 744 178	437 744 178		8 499 100	429 245 078		7 556 500	8 499 100	421 688 578				
7.	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	190 559 527	151 593 794		630 140	150 963 654		150 963 654	630 140	0				
8.	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	95 826 841	95 826 841		16 254 744	79 572 097	2 125 000	26 228 525	14 129 744	53 343 572				
9.	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	138 818 918	111 257 516		49 595 014	61 662 502	190 500	28 535 726	49 404 514	33 126 776				
10.	A 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	825 500		13 174 500	0				
11.	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 fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	665				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31-ig telik		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség											
12.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	113 018 597	113 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797				
13.	A 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	4 254 500		705 500	0				
14.	A 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
15.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308	75 560 821		22 654 518	52 906 303	599 440		22 055 078	52 906 303				
16.	153/2018.(V.31.) öh. Sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedzet	2018	49 500 000	39 137 583		39 137 583	0	38 379 323		758 260	0				
17.	A 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				
18.	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				
19.	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		18 772 495	0	271 155				
20.	A 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	0				
21.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				
22.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség Beruházás Teljes költség	Bekerülési költség Beruházás Forráshoz Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2018.12.31.-ig felh. Saját forrás	2018.12.31.-ig felh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
23.	A 250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000	0				
24.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		75 946				75 946	0				
26.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	10 712 655	10 712 655		10 712 655	0			10 712 655	0				
	Beruházások összesen		1 272 409 008	1 195 133 969	0	229 970 610	965 163 459	47 809 763	235 528 794	182 160 747	729 634 665	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									911 795 412					
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019			20 983 244	20 983 244	0			20 983 244	0				
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019			25 000 000	25 000 000	0			25 000 000	0				
3.	A 121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018			35 274 058	5 295 000	29 979 058			5 295 000	29 979 058				
4.	A 188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018			6 600 000	6 600 000		444 500		6 155 500					
5.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013				
	Felújítások összesen				109 453 105	58 958 034	50 495 071	444 500	0	58 513 534	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen									109 008 605					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 294 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									48 657 707					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									0					
5.	Fejlesztési céltartalék									49 600 000					
	Tartalékok összesen									99 862 336					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 195 133 969	109 453 105	288 928 644	1 015 658 530	48 254 263	235 528 794	340 336 617	780 129 736	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
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	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	
2	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**	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	8 499 100		441 895 548	
3	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	369 860		198 559 616	630 140		1 360 645	
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 megvalósításának fedezete	**2017**	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	
5	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	123 805 539	20 012 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	17 687 500		74 348 874	
6	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**	143 191 808	63 204 668		79 987 140	490 500		37 666 414	62 714 168		42 320 726	
7	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		9 736 002	400 000		23 413 998	
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 (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
9	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**	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	
10	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	**2018**	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
11	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	77 193 636	22 300 000		54 893 636	0		599 440	22 300 000		54 294 196	
12	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	121 000 000	1 000 000		120 000 000	255 200		3 000 000	744 800		117 000 000	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	600 000		0	
14	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
	ÖSSZESEN:		1 579 333 306	141 847 894	0	1 437 485 412	24 478 412	0	477 178 035	117 369 482	0	960 307 377	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2019. évi terv
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**99 662 336**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**0**
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 404 629**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 284 794**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**48 657 707**
	Összesen:	**109 662 336**

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	69 288 266	119 862 816	67 662 127	117 948 372	70 805 816	130 358 542	80 308 316	70 343 316	81 460 816	79 768 316	75 892 116	**1 042 186 941**
	Működési célú támogatások	78 488 122	69 288 266	69 862 816	67 662 127	67 948 372	70 805 816	75 306 116	80 308 316	70 343 316	81 460 816	79 768 316	75 892 116	**887 134 515**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000		55 052 426						**155 052 426**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	76 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	83 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**235 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	16 567 000	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	2 216 000	1 992 350	**58 349 876**
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**14 712 000**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	55 250 000	205 669 402	129 057 500	100 000 000	186 652 904	170 721 748	174 218 000	51 722 830	**1 185 628 384**
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									**50 000 000**
	Bevételek összesen:	121 273 122	137 374 266	238 897 816	145 272 127	182 997 372	284 774 218	269 581 042	186 563 316	344 178 746	275 541 564	260 261 316	139 162 296	**2 585 877 201**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	11 733 000	10 143 000	10 570 793	10 780 000	11 520 000	11 343 392	11 260 000	10 325 000	10 235 000	10 733 000	**131 137 185**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	1 868 555	1 456 000	1 500 000	1 980 000	1 480 647	2 151 000	1 328 010	1 965 400	1 899 000	1 499 000	**20 785 901**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	47 288 231	52 968 136	29 279 127	27 179 023	30 236 618	30 574 425	40 165 365	36 664 106	30 354 336	57 180 949	30 186 742	**442 962 780**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	23 505 000	5 752 000	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	**88 252 657**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	14 675 000	5 300 000	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	**64 709 657**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	**23 543 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 250 000	2 514 000	2 350 000	2 150 000	2 050 000	3 108 000	2 050 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**27 261 500**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								**10 000 000**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	8 500 000	58 281 000	161 925 000	117 382 722	55 285 000	192 005 105	134 807 278	117 500 000	32 952 652	**905 450 757**
10.	Felújítások					10 326 000	16 568 000	12 956 000	15 895 600	19 581 000	17 306 106	13 678 000	2 697 899	**109 008 605**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	**3 418 000**
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	14 588 736	5 000 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			**99 662 336**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	75 322 816	53 335 264	58 259 856	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**719 371 171**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										**28 566 309**
	Kiadások összesen:	121 273 122	137 374 266	238 897 816	145 272 127	182 997 372	284 774 218	269 581 042	186 563 316	344 178 746	275 541 564	260 261 316	139 162 296	**2 585 877 201**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***803 140***	***18 268 159***	***23 625 551***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	803 140	18 268 159	23 625 551
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***414 122***	***778 360***	***354 000***
		- kötelező feladatellátásra	414 122	778 360	354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 933 591***	***4 517 213***	***2 285 848***
	Összesen:		**5 150 853**	**23 563 732**	**26 265 399**
	- kötelező feladatellátásra		***5 150 853***	***23 563 732***	***26 265 399***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***375 000***	***375 000***	***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***			
	Összesen:		**375 000**	**375 000**	**0**
Költségvetési bevételek összesen			**5 525 853**	**23 938 732**	**26 265 399**
Finanszírozási bevételek			**214 899 722**	**217 963 995**	**254 549 740**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***214 899 722***	***217 963 995***	***254 549 740***
		- Állami támogatás	146 138 379	146 923 355	145 964 600
		- Önkormányzati támogatás	68 761 343	71 040 640	108 585 140
Bevételek összesen			**220 425 575**	**241 902 727**	**280 815 139**
- kötelező feladatellátásra			***220 425 575***	***241 902 727***	***280 815 139***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***138 684 240***	***159 914 377***	***181 554 969***
		- kötelező feladatellátásra	138 684 240	159 914 377	181 554 969
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***32 175 618***	***32 624 676***	***39 363 180***
		- kötelező feladatellátásra	32 175 618	32 624 676	39 363 180
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	***Dologi kiadások***	***44 153 411***	***35 192 622***	***57 293 490***
		- kötelező feladatellátásra	44 153 411	35 192 622	57 293 490
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	***Általános tartalék***			
	Összesen:		***215 013 269***	***227 731 675***	***278 211 639***
	- kötelező feladatellátásra		***215 013 269***	***227 731 675***	***278 211 639***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	895 093	846 103	2 603 500
	2.	***Felújítási kiadások***			
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			
	4.	***Pénzeszköz átadás***			
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Tartalékok***			
	7.	***Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre***			
	Összesen:		***895 093***	***846 103***	***2 603 500***
Költségvetési kiadások			***215 908 362***	***228 577 778***	***280 815 139***
- kötelező feladatellátásra			215 908 362	228 577 778	280 815 139
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			***40***	***40***	***40***

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	860 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**23 625 551**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**23 625 551**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	24 000	15 000	25 000	35 000	19 000	25 000	17 000	**354 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 285 848												**2 285 848**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 256 000	19 622 000	27 652 000	26 711 225	21 927 000	20 392 271	21 852 000	20 202 515	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**254 549 740**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	28 547 000	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	**280 815 139**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	21 525 700	14 225 000	14 350 000	14 360 000	16 285 700	15 424 600	13 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**181 554 969**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	5 005 000	3 012 000	3 560 000	3 560 000	2 825 000	3 515 000	3 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**39 363 180**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 772 029	2 947 000	2 016 300	15 726 000	5 016 000	4 107 000	3 811 300	6 058 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**57 293 490**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	285 848	500 000				345 271	635 000	115 381			722 000		**2 603 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	23 336 848	20 427 000	28 547 000	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	**280 815 139**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 295 000***	***0***	***155 000***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 295 000		155 000
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 242 501***	***3 119 495***	***4 250 000***
		- kötelező feladatellátásra	4 242 501	3 119 495	4 250 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***4 648 979***	***1 162 083***
		- kötelező feladatellátásra	0	4 648 979	1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 092 809***	***5 501 915***	***5 832 473***
	Összesen:		***10 630 310***	***13 270 389***	***11 399 556***
	- kötelező feladatellátásra		***10 630 310***	***13 270 389***	***11 399 556***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***250 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			250 000
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***			
	Összesen:		***0***	***0***	***250 000***
Költségvetési bevételek összesen			**10 630 310**	**13 270 389**	**11 649 556**
Finanszírozási bevételek			**369 056 085**	**389 748 450**	**434 377 425**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***369 056 085***	***389 748 450***	***434 377 425***
		- Állami támogatás	333 781 818	333 729 972	352 866 323
		- Önkormányzati támogatás	35 274 267	56 018 478	81 511 102
Bevételek összesen			**379 686 395**	**403 018 839**	**446 026 981**
- kötelező feladatellátásra			*379 686 395*	*403 018 839*	*446 026 981*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***246 911 045***	***275 849 343***	***304 756 973***
		- kötelező feladatellátásra	246 911 045	275 849 343	304 756 973
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***57 317 731***	***56 357 952***	***65 178 798***
		- kötelező feladatellátásra	57 317 731	56 357 952	65 178 798
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	***69 324 754***	***60 970 067***	***74 254 210***
		- kötelező feladatellátásra	69 324 754	60 970 067	74 254 210
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	*Általános tartalék*			
	Összesen:		***373 553 530***	***393 177 362***	***444 189 981***
	- kötelező feladatellátásra		***341 891 000***	***393 177 362***	***444 189 981***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	630 950	2 099 697	1 837 000
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
	Összesen:		***630 950***	***2 099 697***	***1 837 000***
Költségvetési kiadások			***374 184 480***	***395 277 059***	***446 026 981***
- kötelező feladatellátásra			374 184 480	395 277 059	446 026 981
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***89***	***89***	***89***

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	150 000	0	0	**405 000**
	Működési célú támogatások									155 000				**155 000**
	Felhalmozási célú támogatások									100 000	150 000			**250 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	500 000	276 000	**4 250 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083										**1 162 083**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 537 473								1 000 000	500 000	295 000	500 000	**5 832 473**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 344 000	35 414 425	36 249 149	41 464 000	36 085 000	35 500 000	38 950 000	34 650 000	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**434 377 425**
	Bevételek összesen:	38 281 473	35 814 425	37 761 232	41 859 000	36 435 000	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	**446 026 981**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 300 000	25 750 000	25 700 000	25 830 000	25 830 000	25 005 300	25 250 000	25 980 000	25 560 000	23 442 700	**304 756 973**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	5 102 000	5 247 000	5 567 000	5 691 000	5 691 000	5 791 000	5 586 000	5 820 000	5 161 349	5 014 449	**65 178 798**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	5 168 000	3 729 000	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	**74 254 210**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850 000		500 000				487 000			**1 837 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	38 281 473	35 814 425	37 761 232	41 859 000	36 435 000	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	**446 026 981**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***127 758 713***	***64 361 635***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	127 758 713	64 361 635
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 227 302***	***722 714***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	1 227 302	722 714	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***494 341***	***479 910***	***73 867 172***
	Összesen:		**1 721 643**	**128 961 337**	**138 928 807**
	- kötelező feladatellátásra		*1 721 643*	*128 961 337*	*138 928 807*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételi			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***			***271 155***
	Összesen:		**0**	**0**	**271 155**
Költségvetési bevételek összesen			**1 721 643**	**128 961 337**	**139 199 962**
Finanszírozási bevételek			**26 791 714**	**28 755 425**	**30 444 006**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***26 791 714***	***28 755 425***	***30 444 006***
		- Állami támogatás	17 605 036	19 120 799	17 177 160
		- Önkormányzati támogatás	9 186 678	9 634 626	13 266 846
Bevételek összesen			**28 513 357**	**157 716 762**	**169 643 968**
- kötelező feladatellátásra			*28 513 357*	*157 716 762*	*169 643 968*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***15 861 671***	***28 228 990***	***50 803 449***
		- kötelező feladatellátásra	15 861 671	28 228 990	50 803 449
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***3 707 500***	***5 514 932***	***7 896 525***
		- kötelező feladatellátásra	3 707 500	5 514 932	7 896 525
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	***Dologi kiadások***	***6 399 611***	***28 696 892***	***109 039 839***
		- kötelező feladatellátásra	6 399 611	28 696 892	109 039 839
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	***Általános tartalék***			
	Összesen:		***25 968 782***	***62 440 814***	***167 739 813***
	- kötelező feladatellátásra		*25 968 782*	*62 440 814*	*167 739 813*
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadás	1.	***Beruházási kiadások***	2 064 665	20 845 304	1 904 155
	2.	***Felújítási kiadások***			
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			
	4.	***Pénzeszköz átadás***			
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Tartalékok***			
	Összesen:		**2 064 665**	**20 845 304**	**1 904 155**
Költségvetési kiadások			**28 033 447**	**83 286 118**	**169 643 968**
- kötelező feladatellátásra			*28 033 447*	*83 286 118*	*169 643 968*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***	***7***	***7***

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Működési célú támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 138 327	**74 138 327**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 567 511	2 509 000	2 926 000	2 755 000	2 623 000	2 458 000	2 325 000	2 376 006	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**30 444 006**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	13 951 000	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**169 843 968**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 401 700	4 245 000	4 159 449	4 245 000	4 245 000	4 286 000	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**50 803 449**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	600 000	550 000	545 937	575 000	595 000	586 000	615 000	854 377	913 000	812 211	**7 896 525**
3.	Dologi jellegű kiadások	9 227 588	8 334 000	8 949 300	8 500 000	8 942 614	8 208 000	8 535 000	8 594 006	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**109 039 839**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000		500 000		500 000			404 155				**1 904 155**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	13 989 588	13 529 000	13 951 000	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**169 843 968**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**11**	**11**	**11**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	1
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**147**	**147**	**147**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**400**	**370**	**350**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				**7 400 000**
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			**40 000**
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	**10 000**
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	**2 150 000**
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							**2 160 000**	**9 600 000**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	**1176**			**7 440 000**			**2 160 000**	**9 600 000**

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	**2019. év**
1. a helyi adóból származó bevétel	209 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 698 556
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	500 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	**229 198 556**
Saját bevétel 50%-a	**114 599 278**
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**114 599 278**

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. Támogatások	**1 660 400 000**	**1 670 400 000**	**1 915 400 000**	**I. Működési kiadások**	**1 356 929 000**	**1 769 174 000**	**1 882 842 000**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 180 400 000***	***1 390 400 000***	***1 585 400 000***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 304 682 000***	***1 715 450 000***	***1 833 498 000***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 400 000	940 400 000	1 050 400 000	***- önként vállalt feladatellátásra***	***52 247 000***	***53 724 000***	***49 344 000***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	300 000 000	450 000 000	535 000 000	1. Személyi juttatások	669 892 000	864 257 000	938 005 000
1.2.-ből EU-s támogatás	30 000 000	30 000 000	42 000 000	- kötelező feladatellátásra	658 055 000	852 325 000	925 655 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***480 000 000***	***280 000 000***	***330 000 000***	- önként vállalt feladatellátásra	11 837 000	11 932 000	12 350 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	80 000 000	80 000 000	95 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 134 000	168 525 000	174 895 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000 000	200 000 000	235 000 000	- kötelező feladatellátásra	151 991 000	165 000 000	171 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	380 000 000	150 000 000	190 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143 000	3 525 000	3 895 000
II. Közhatalmi bevételek	**213 000 000**	**215 000 000**	**221 000 000**	3. Dologi kiadások	387 793 000	591 282 000	657 686 000
1. Helyi adók	190 000 000	192 000 000	195 000 000	- kötelező feladatellátásra	381 334 000	584 823 000	646 227 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000 000	22 000 000	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459 000	6 459 000	11 459 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*71 110 000*	*72 110 000*	*43 006 000*
III. Intézményi működési bevételek	**40 000 000**	**40 000 000**	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	54 058 000	54 058 000	23 914 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	40 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	40 290 000	40 290 000	21 354 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768 000	13 768 000	2 560 000
IV. Felhalmozási bevételek	**112 000**	**112 000**	**112 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	17 052 000	18 052 000	19 092 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	112 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	17 040 000	18 040 000	19 080 000
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	59 250 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000 000	15 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**II. Felhalmozási kiadások**	**736 583 000**	**336 338 000**	**505 670 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 913 512 000**	**1 925 512 000**	**2 181 512 000**	- kötelező feladatellátásra	**736 583 000**	336 338 000	605 670 000
Költségvetési hiány	**-1 913 512 000**	**180 000 000**	**207 000 000**	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**180 000 000**	**180 000 000**	**207 000 000**	1. Beruházások	708 023 000	305 702 000	462 350 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000	97 000 000	2. Felújítások	2 000 000	3 000 000	34 265 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	110 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 560 000*	*2 636 000*	*3 555 000*

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 560 000	2 636 000	3 555 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	**25 000 000**	25 000 000	5 500 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 093 512 000**	**2 105 512 000**	**2 388 512 000**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 093 512 000**	**2 105 512 000**	**2 388 512 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 093 512 000**	**2 105 512 000**	**2 388 512 000**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 093 512 000*	*2 105 512 000*	*2 388 512 000*	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	*2 041 265 000*	*2 051 788 000*	*2 339 168 000*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	*52 247 000*	*53 724 000*	*49 344 000*
Többlet:		0	0	*Hiány:*			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2019. évi pénzeszköz átvételek
5	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2019. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól