

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

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

Bevételek mindösszesen:	2 950 181 963 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 950 181 963 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

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

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

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

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

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

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

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

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

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

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

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2018. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait.
- (11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési tartalékok

4. §

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

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

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

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

Személyi juttatások

9. §

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

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

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

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

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

(6) Az étellemezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az étellemezési 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 illemtényelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, étellemezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

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

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

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

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

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

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

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

Egyéb rendelkezések

12. §

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

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

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

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

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2018. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft

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

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

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

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

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

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

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

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	541 744 000	619 759 000	311 752 558
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 248 000	15 054 000	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 248 000	15 054 000	0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	7 253 000	108 153 000	193 446 558
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20 000	0	0
	MVH 2015 évterületalapú támogatás	2 784 000	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145 000	0	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	160 000	0	0
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	1 721 000	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 423 000	2 153 000	0
	KAB-KEF-16-B Kábitószter Prevenációs program támogatása	0	450 000	0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	0	6 840 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	746 000	0
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0	453 000	0
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	0	2 705 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	600 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	277 000	0
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	0	0	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	2 124 000	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	5 718 000	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 073 000	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	10 605 000	0
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	1 934 000	0
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	8 197 000	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	28 178 000	0
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 748 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	57 000	822 000
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	2 295 000	155 000
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	0	0	37 500 000
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	0	153 979 558

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-25991„A”)	0	0	990 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	15 750 000	15 742 000
	OEP finanszírozás	15 561 000	15 750 000	15 742 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	492 608 000	477 297 000	102 564 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	491 512 000	475 742 000	102 564 000
	"Nyári diák munka" program támogatása	775 000	1 555 000	0
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321 000	0	0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	1 573 000	0	0
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)	1 573 000	0	0
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	9 501 000	3 505 000	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása	9 501 000	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	0	3 505 000	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 885 000	975 976 000	20 246 150
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzattól	9 323 000	968 314 000	20 246 150
	Hazai forrásból	9 323 000	0	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata	7 840 000	0	0
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény pályázata	191 000	0	0
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat	530 000	0	0
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat	536 000	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	226 000	0	0
	Európai Unió forrásból	0	968 314 000	20 246 150
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	0	2 160 000	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	37 846 000	0
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	98 076 000	0
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 915 000	0
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	189 315 000	0
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	30 495 000	0
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	105 262 000	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	0
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	429 245 000	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlanc Óvoda)	0	0	250 000
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	0	19 996 150

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

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre

Ft

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

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 280 000	24 096 000	19 462 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 768 000	23 524 000	18 750 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	17 211 000	22 174 000	17 400 000
	Civil szervezetek támogatása	15 011 000	20 174 000	15 400 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0	0	0
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 000 000	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 300 000	1 350 000	1 350 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	500 000	700 000
1.5	68/2016 (II. 25.) öh. Sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000	0	0
1.6	295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából	197 000	0	0
1.7	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	0	60 000	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	2 660 000	3 445 000	3 829 300
	- kötelező feladatellátásra	660 000	660 000	2 572 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 000 000	2 785 000	1 257 300
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	600 000	2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	500 000
	Társasház felújításra	60 000	60 000	72 000
	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz	2 000 000	0	0
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	0	2 785 000	0
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	0	1 257 300
	ÖSSZESEN:	21 940 000	27 541 000	23 291 300
	- kötelező feladatellátásra	1 172 000	1 172 000	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	20 768 000	26 309 000	20 007 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

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

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017.01.01.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

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

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

Önként vállalt feladatok kiadásai

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

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

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évben

Ft

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

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

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

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

Ft-ban

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

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

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
23	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000		340 574		159 426					
24	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
25	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000		223 163		376 837					
26	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000		250 000		60 000					
27	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000		2 159 000		391 000					
28	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	27 140 000		27 140 000				27 140 000					
29	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
30	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0				0	250 000				
31	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2017	19 996 150	19 996 150		0	19 996 150	0	0	0	19 996 150				
32	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000				7 800 000					
33	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 283 000	12 283 000		12 283 000				12 283 000					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 074 066 629	1 087 106 609	0	205 967 920	880 888 689	22 991 607	19 192 200	182 976 313	861 946 489	0	0	0	0
1	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017				35 294 999	5 295 000	29 999 999		5 295 000	29 999 999				
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018				2 540 000	2 540 000			2 540 000					

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

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

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

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

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

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

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

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

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

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

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

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

Ft

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

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

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben

Ft

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

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

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

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

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

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

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2018. évi pénzeszköz átvételek
5	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2018. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2018. 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 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól