

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	3 397 889 334 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 397 889 334 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 971 741 434 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 366 835 209 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 395 093 775 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

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

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 755 530 349 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 962 244 253 Ft</u>
Költségvetési hiány:	206 713 904 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

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

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

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

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

Előző évi pénzmaradvány: **1 178 808 460 Ft**

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/l., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. április 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. április 26.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 634 672 693	9 573 157	1 644 245 850	I. Működési kiadások	1 952 671 096	9 573 157	1 962 244 253
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 497 072 492	9 573 157	1 506 645 649	- kötelező feladatellátásra	1 900 046 096	9 573 157	1 909 619 253
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	876 982 070	1 562 137	878 544 207	- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	0	52 625 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	620 090 422	8 011 020	628 101 442	1. Személyi juttatások	934 949 154	9 083 152	944 032 306
1.2.-ből EU-s támogatás	202 102 396	72 334	202 174 730	- kötelező feladatellátásra	928 864 154	9 083 152	937 947 306
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	137 600 201	0	137 600 201	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 947 216	942 671	160 889 887
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201		137 600 201	- kötelező feladatellátásra	158 740 216	942 671	159 682 887
2.2.-ből EU-s támogatás	132 519 947		132 519 947	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	738 769 226	-452 666	738 316 560
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	731 691 226	-452 666	731 238 560
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	44 816 707		44 816 707
III. Intézményi működési bevételek	58 318 984	0	58 318 984	4. Egyéb működési célú kiadások	77 321 000	0	77 321 000
- kötelező feladatellátásra	58 318 984		58 318 984	4.1 Államháztartáson belülről	53 458 000	0	53 458 000
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
IV. Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600	4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	5 599 000		5 599 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	1 404 590 956	0	1 404 590 956
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 962 168 277	9 573 157	1 971 741 434	- kötelező feladatellátásra	1 399 475 656		1 399 475 656

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 395 093 775		-1 395 093 775	- önként vállalt feladatellátásra	5 115 300		5 115 300
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 426 157 900	0	1 426 157 900	1. Beruházások	1 132 265 146		1 132 265 146
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	247 349 440		247 349 440	2. Felújítások	157 656 499		157 656 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 178 808 460		1 178 808 460	3. Egyéb felhalmozási kiadások	7 687 300	0	7 687 300
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	7 687 300		7 687 300
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	106 982 011		106 982 011
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 357 262 052	9 573 157	3 366 835 209
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 388 326 177	9 573 157	3 397 899 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 388 326 177	9 573 157	3 397 899 334
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 388 326 177	9 573 157	3 397 899 334	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 330 585 877	9 573 157	3 340 159 034
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	57 740 300	0	57 740 300
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 497 072 492	9 573 157	1 506 645 649	Személyi juttatások	934 949 154	9 083 152	944 032 306
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	876 982 070	1 562 137	878 544 207	- kötelező feladatellátásra	928 864 154	9 083 152	937 947 306
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	620 090 422	8 011 020	628 101 442	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	159 947 216	942 671	160 889 887
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	158 740 216	942 671	159 682 887
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	Dologi kiadások	738 769 226	-452 666	738 316 560
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	731 691 226	-452 666	731 238 560
Intézményi működési bevételek	36 884 700	0	36 884 700	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
- kötelező feladatellátásra	36 884 700		36 884 700	Egyéb működési célú kiadások:	77 321 000	0	77 321 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	53 458 000	0	53 458 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülré	23 863 000	0	23 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
				Tartalékok	5 599 000		5 599 000
Költségvetési működési bevételek	1 745 957 192	9 573 157	1 755 530 349	Költségvetési működési kiadások	1 952 671 096	9 573 157	1 962 244 253
- kötelező feladatellátásra	1 745 957 192	9 573 157	1 755 530 349	- kötelező feladatellátásra	1 900 046 096		1 909 619 253

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000		52 625 000
Költségvetési működési hiány	-206 713 904		-206 713 904	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	247 349 440		247 349 440				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Működési bevételek összesen:	1 993 306 632	9 573 157	2 002 879 789	Működési kiadások összesen:	1 983 735 221	9 573 157	1 993 308 378
- kötelező feladatellátásra	1 993 306 632	9 573 157	2 002 879 789	- kötelező feladatellátásra	1 931 110 221	9 573 157	1 940 683 378
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	0	52 625 000
Többlet:	9 571 411		9 571 411	Hiány:			

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	620 090 422	8 011 020	628 101 442
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathól	203 092 396	72 334	203 164 730
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.- 2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	153 979 558		153 979 558
5.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000		990 000
6.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	7 726 203		7 726 203
7.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.- 2018.05.24. (Polg. Hivatal)	838 950		838 950
8.	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 080 685	72 334	1 153 019
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 742 000	0	15 742 000
1.	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	398 779 387	7 938 686	406 718 073
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	398 779 387	7 938 686	406 718 073
1.5	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 476 639	0	2 476 639
1.	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
1.	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	0	137 600 201
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzathól	132 519 947	0	132 519 947
	Hazai forrásból	0		0

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	<i>Európai Unió forrásból</i>	132 519 947	0	132 519 947
1.	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
2.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 996 150		19 996 150
3.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	112 273 797		112 273 797
2.2	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	5 080 254	0	5 080 254
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 080 254		5 080 254
2.3	<i>Társulástól átvett pénzeszköz</i>	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	<i>Önkorm.kv-i szervtől</i>			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Összesen:	757 690 623	8 011 020	765 701 643

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 301 300 345	9 573 157	1 310 873 502
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	876 982 070	1 562 137	878 544 207
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	424 318 275	8 011 020	432 329 295
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	52 144 984	0	52 144 984
		- kötelező feladatellátásra	52 144 984		52 144 984
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	245 054 440		245 054 440	
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	
	Összesen:	1 810 499 769	9 573 157	1 820 072 926	
	- kötelező feladatellátásra	1 810 499 769	9 573 157	1 820 072 926	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	117 354 051	0	117 354 051
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 354 051		117 354 051
	2.	Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 176 600		57 176 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
5.	Pénzmaradvány	1 178 808 460		1 178 808 460	
	Összesen:	1 353 339 111	0	1 353 339 111	
Költségvetési bevételek összesen			3 163 838 880	9 573 157	3 173 412 037
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			3 163 838 880	9 573 157	3 173 412 037
- kötelező feladatellátásra			3 163 838 880	9 573 157	3 173 412 037
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	431 206 398	8 467 452	439 673 850
		- kötelező feladatellátásra	425 121 398	8 467 452	433 588 850
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 854 710	895 735	51 750 445
		- kötelező feladatellátásra	49 647 710	895 735	50 543 445
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	482 756 828	-77 666	482 679 162
		- kötelező feladatellátásra	475 678 828	-77 666	475 601 162
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	77 321 000	0	77 321 000
	5.	- Államháztartáson belülre	53 458 000	0	53 458 000
		- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
10.	Tartalékok	5 599 000		5 599 000	
	Összesen:	1 083 823 436	9 285 521	1 093 108 957	
	- kötelező feladatellátásra	1 031 198 436	9 285 521	1 040 483 957	
	- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	0	52 625 000	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 104 103 996		1 104 103 996
	2.	Felújítási kiadások	157 656 499		157 656 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 687 300		7 687 300
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	106 982 011		106 982 011
	Összesen:	1 376 429 806	0	1 376 429 806	
Költségvetési kiadások			2 460 253 242	9 285 521	2 469 538 763
Finanszírozási kiadások			703 585 638	287 636	703 873 274
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	672 521 513	287 636	672 809 149	
	- Működési célú	664 606 513	287 636	664 894 149	
	- Felhalmozási célú	7 915 000		7 915 000	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125	
Kiadások összesen			3 163 838 880	9 573 157	3 173 412 037
- kötelező feladatellátásra			3 106 098 580	9 573 157	3 115 671 737
- önként vállalt feladatellátásra			57 740 300		57 740 300
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 032 365	-	-	-	385 221 343
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				188 978				188 978
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 347 052	-	-	-	271 347 052
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				271 347 052	-	-	-	271 347 052
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200				109 591 200
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600				54 795 600
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000				23 693 000
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500				11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				11 885 752	-	-	-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000				8 778 000
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0				0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 484 722	0	0	0	202 484 722
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 494 722	-	-		85 494 722
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000				20 064 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927				41 107 927
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			52	9 522 175				9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620				14 800 620
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 585 748	-	130 134	-	17 715 882
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 111 820	-	-	-	17 111 820
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820				17 111 820
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék				473 928		130 134		604 062
V.	Egyéb központi támogatások				343 205	-	1 432 003	-	1 775 208
	2018. évi bérkompenzáció				343 205		171 603		514 808
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése						1 260 400		1 260 400
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	-	-	0
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				876 793 092	0	1 562 137	0	878 544 207

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	35 662 000		35 662 000	7 490 000		7 490 000	3 834 000		3 834 000			0			0	46 986 000	0	46 986 000
Közetemő fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0			0	600 000	0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 000 000		3 000 000	585 000		585 000	51 153 278	-87 210	51 066 068	12 000		12 000			0	54 750 278	-87 210	54 663 068
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678	1 072 225	1 262 903	34 322	188 175	222 497	6 588 195		6 588 195			0			0	6 813 195	1 260 400	8 073 595
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	33 317 000		33 317 000			0	33 317 000	0	33 317 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	357 700 205	7 233 427	364 933 632	35 762 865	705 259	36 468 124	74 970 026	87 210	75 057 236			0			0	468 433 096	8 025 896	476 458 992
Út, autópálya építés	045120			0			0	5 769 535		5 769 535			0			0	5 769 535	0	5 769 535
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000		2 004 000	405 000		405 000	15 086 000		15 086 000			0			0	17 495 000	0	17 495 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	10 000 000		10 000 000			0			0	10 000 000	0	10 000 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	114 426 739		114 426 739			0			0	126 860 179	0	126 860 179
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	3 400 000	0	3 400 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közvilágítás	064010			0			0	33 427 000		33 427 000			0			0	33 427 000	0	33 427 000
Zöldterület kezelés	066010	9 045 400	161 800	9 207 200	1 785 198	2 301	1 787 499	13 153 685	-77 666	13 076 019			0			0	23 984 283	86 435	24 070 718
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	69 906 000		69 906 000	700 000		700 000			0	79 217 000	0	79 217 000
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000		2 820 000			0			0	2 820 000	0	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 137 000		33 137 000			0			0	33 197 000	0	33 197 000
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	074090	0		0	0		0	0		0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 140 000		3 140 000			0			0	3 140 000	0	3 140 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 124 750		14 124 750			0			0	14 124 750	0	14 124 750

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 800 620		14 800 620	0		0	0		0	14 800 620	0	14 800 620
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	85 500		85 500	122 500	0	122 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		425 121 398	8 467 452	433 588 850	49 647 710	895 735	50 543 445	475 678 828	-77 666	475 601 162	39 066 000	0	39 066 000	36 085 500	0	36 085 500	1 025 599 436	9 285 521	1 034 884 957

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000			0			0			0	7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	4 000 000		4 000 000			0			0	4 000 000	0	4 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 104 000		15 104 000			0	15 104 000	0	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	70 000		70 000			0	70 000	0	70 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	19 881 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	7 078 000	0	7 078 000	38 255 000	0	38 255 000	0	0	0	52 625 000	0	52 625 000
Mindösszesen:		431 206 398	8 467 452	439 673 850	50 854 710	895 735	51 750 445	482 756 828	-77 666	482 679 162	77 321 000	0	77 321 000	36 085 500	0	36 085 500	1 078 224 436	9 285 521	1 087 509 957

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 637 589	0	41 637 589
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		41 637 589
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:	41 991 589	0	41 991 589	
	- kötelező feladatellátásra	41 991 589	0	41 991 589	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			41 991 589	0	41 991 589
Finanszírozási bevételek			231 616 041	106 474	231 722 515
1.	Intézményfinanszírozás	231 616 041	106 474	231 722 515	
	- Állami támogatás	145 965 041	106 474	146 071 515	
	- Önkormányzati támogatás	85 651 000		85 651 000	
Bevételek összesen			273 607 630	106 474	273 714 104
- kötelező feladatellátásra			273 607 630	106 474	273 714 104

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	173 746 115	464 100	174 210 215
		- kötelező feladatellátásra	173 746 115	464 100	174 210 215
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 693 087	17 374	37 710 461
		- kötelező feladatellátásra	37 693 087	17 374	37 710 461
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	59 056 428	-375 000	58 681 428
		- kötelező feladatellátásra	59 056 428	-375 000	58 681 428
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	270 495 630	106 474	270 602 104	
	- kötelező feladatellátásra	270 495 630	106 474	270 602 104	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			0
	Összesen:	3 112 000	0	3 112 000	
Költségvetési kiadások			273 607 630	106 474	273 714 104
- kötelező feladatellátásra			273 607 630	106 474	273 714 104
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 000	0	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 120 000	0	5 120 000
		- kötelező feladatellátásra	5 120 000		5 120 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	2 295 000		2 295 000
	Összesen:	7 570 000	0	7 570 000	
	- kötelező feladatellátásra	7 570 000		7 570 000	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
5.	Pénzmaradvány			0	
	Összesen:	250 000	0	250 000	
Költségvetési bevételek összesen			7 820 000	0	7 820 000
Finanszírozási bevételek			412 687 463	37 405	412 724 868
	1.	Intézményfinanszírozás	412 687 463	37 405	412 724 868
		- Állami támogatás	332 643 442	37 405	332 680 847
		- Önkormányzati támogatás	80 044 021		80 044 021
Bevételek összesen			420 507 463	37 405	420 544 868
- kötelező feladatellátásra			420 507 463	37 405	420 544 868
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	278 476 300	31 300	278 507 600
		- kötelező feladatellátásra	278 476 300	31 300	278 507 600
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 712 163	6 105	60 718 268
		- kötelező feladatellátásra	60 712 163	6 105	60 718 268
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	77 861 000	0	77 861 000
		- kötelező feladatellátásra	77 861 000		77 861 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	417 049 463	37 405	417 086 868	
	- kötelező feladatellátásra	417 049 463	37 405	417 086 868	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 458 000		3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 458 000	0	3 458 000
Költségvetési kiadások			420 507 463	37 405	420 544 868
- kötelező feladatellátásra			420 507 463	37 405	420 544 868
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	153 979 558	0	153 979 558
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	153 979 558		153 979 558
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:	154 679 558	0	154 679 558	
	- kötelező feladatellátásra	154 679 558	0	154 679 558	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 996 150	0	19 996 150
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 996 150		19 996 150
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
5.	Pénzmaradvány			0	
	Összesen:	19 996 150	0	19 996 150	
Költségvetési bevételek összesen			174 675 708	0	174 675 708
Finanszírozási bevételek			28 218 009	143 757	28 361 766
	1.	Intézményfinanszírozás	28 218 009	143 757	28 361 766
		- Állami támogatás	17 629 829	143 757	17 773 586
		- Önkormányzati támogatás	10 588 180		10 588 180
Bevételek összesen			202 893 717	143 757	203 037 474
- kötelező feladatellátásra			202 893 717	143 757	203 037 474
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	51 520 341	120 300	51 640 641
		- kötelező feladatellátásra	51 520 341	120 300	51 640 641
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 256	23 457	10 710 713
		- kötelező feladatellátásra	10 687 256	23 457	10 710 713
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	119 094 970	0	119 094 970
		- kötelező feladatellátásra	119 094 970		119 094 970
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	181 302 567	143 757	181 446 324	
	- kötelező feladatellátásra	181 302 567	143 757	181 446 324	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	21 591 150		21 591 150
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	21 591 150	0	21 591 150
Költségvetési kiadások			202 893 717	143 757	203 037 474
- kötelező feladatellátásra			202 893 717	143 757	203 037 474
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

