

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (V. 24.)
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:	3 605 239 314 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 605 239 314 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 996 988 171 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 574 175 189 Ft
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 577 087 018 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 781 729 586 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 070 682 533 Ft
Költségvetési hiány:	288 952 947 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	328 692 683 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	297 628 558 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	215 258 585 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 503 492 656 Ft
Költségvetési hiány:	1 288 234 071 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

1 279 558 460 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

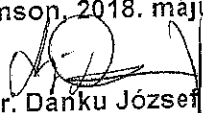
2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. május 24.

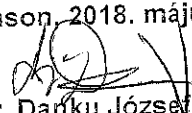

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. május 24.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 644 245 850	25 066 737	1 669 312 587	I. Működési kiadások	1 962 244 253	108 438 280	2 070 682 533
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 506 645 649	26 019 237	1 532 664 886	- kötelező feladatellátásra	1 909 619 253	107 793 780	2 017 413 033
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944	- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	644 500	53 269 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942	1. Személyi juttatások	944 032 306	13 808 849	957 841 155
1.2.-ből EU-s támogatás	202 174 730	19 797 140	221 971 870	- kötelező feladatellátásra	937 947 306	13 808 849	951 756 155
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 889 887	-2 692 523	158 197 364
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701	- kötelező feladatellátásra	159 682 887	-2 692 523	156 990 364
2.2.-ből EU-s támogatás	132 519 947	-952 500	131 567 447	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	738 316 560	53 041 573	791 358 133
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	731 238 560	52 397 073	783 635 633
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
3. Bíróság, 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	180 000	58 498 984	4. Egyéb működési célú kiadások	77 321 000	0	77 321 000
- kötelező feladatellátásra	58 318 984	180 000	58 498 984	4.1 Államháztartáson belülről	53 458 000	0	53 458 000
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	38 354 000		38 354 000
IV. Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh.	57 176 600		57 176 600	4.2 Államháztartáson kívülről	23 863 000	0	23 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	5 599 000	44 280 381	49 879 381
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 971 741 434	25 246 737	1 996 988 171	II. Felhalmozási kiadások	1 404 590 956	98 901 700	1 503 492 656
				- kötelező feladatellátásra	1 399 475 656	98 151 700	1 497 627 356

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 395 093 775		-1 577 187 018	- önként vállalt feladatellátásra	5 115 300	750 000	5 865 300
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 426 157 900	182 093 243	1 608 251 143	1. Beruházások	1 132 265 146	-1 530 800	1 130 734 346
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	247 349 440	81 343 243	328 692 683	2. Felújítások	157 656 499	4 977 500	162 633 999
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 178 808 460	100 750 000	1 279 558 460	3. Egyéb felhalmozási kiadások	7 687 300	750 000	8 437 300
VIII. 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 kívülre	7 687 300	750 000	8 437 300
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	94 705 000	201 687 011
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 366 835 209	207 339 980	3 574 175 189
				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:	3 397 899 334	207 339 980	3 605 239 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 397 899 334	207 339 980	3 605 239 314
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 397 899 334	207 339 980	3 605 239 314	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 340 159 034	205 945 480	3 546 104 514
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	57 740 300	1 394 500	59 134 800
Többlet:				Hány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 506 645 649	26 019 237	1 532 664 886	Személyi juttatások	944 032 306	13 808 849	957 841 155
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944	- kötelező feladatellátásra	937 947 306	13 808 849	951 756 155
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 889 887	-2 692 523	158 197 364
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	159 682 887	-2 692 523	156 990 364
- 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	738 316 560	53 041 573	791 358 133
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	731 238 560	52 397 073	783 635 633
Intézményi működési bevételek	36 884 700	180 000	37 064 700	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
- kötelező feladatellátásra	36 884 700	180 000	37 064 700	Egyéb működési célú kiadások:	77 321 000	0	77 321 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	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 kívültre	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	44 280 381	49 879 381
Költségvetési működési bevételek	1 755 530 349	26 199 237	1 781 729 586	Költségvetési működési kiadások	1 962 244 253	108 438 280	2 070 682 533
- kötelező feladatellátásra	1 755 530 349	26 199 237	1 781 729 586	- kötelező feladatellátásra	1 909 619 253	107 793 780	2 017 413 033

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	644 500	53 269 500
Költségvetési működési hiány	-206 713 904		-288 952 947	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	247 349 440	81 343 243	328 692 683				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Működési bevételek összesen	2 002 879 789	107 542 480	2 110 422 269	Működési kiadások összesen	1 993 308 378	108 438 280	2 101 746 658
- kötelező feladatellátásra	2 002 879 789	107 542 480	2 110 422 269	- kötelező feladatellátásra	1 940 683 378	107 149 280	2 048 477 158
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	1 289 000	53 269 500
Többlet	9 571 411	-895 800	8 675 611	Hiány			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701	Beruházások	1 132 265 146	-1 530 800	1 130 734 346
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	157 656 499	4 977 500	162 633 999
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	137 600 201	-952 500	136 647 701	Egyéb felhalmozási kiadások:	7 687 300	750 000	8 437 300
Felhalmozási bevételek	57 176 600	0	57 176 600	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 176 600		57 176 600	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 687 300	750 000	8 437 300
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Feljesztési célú kiadások	106 982 011	94 705 000	201 687 011
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	216 211 085	-952 500	215 258 585	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 404 590 956	98 901 700	1 503 492 656
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 188 379 871	0	-1 288 234 071	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 178 808 460	100 750 000	1 279 558 460				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvételei							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 395 019 545	99 797 500	1 494 817 045	Felhalmozási kiadások összesen:	1 404 590 956	98 901 700	1 503 492 656
- Köttelező feladatellátásra	1 395 019 545	99 797 500	1 494 817 045	- Köttelező feladatellátásra	1 399 475 656	98 151 700	1 497 627 356
önkormányzati feladatellátásra				önkormányzati feladatellátásra	5 115 300	750 000	5 865 300
Többlet:				Hiany:	-9 571 411	895 800	-8 675 611

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	628 101 442	25 717 500	653 818 942
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
1	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	203 164 730	20 337 140	223 501 870
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.- 2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	153 979 558	19 797 140	173 776 698
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, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	0	540 000	540 000
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	406 718 073	5 380 360	412 098 433
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	406 718 073	5 380 360	412 098 433
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	-952 500	136 647 701
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	132 519 947	-952 500	131 567 447

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<i>Hazai forrásból</i>	0		0
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	<i>Európai Unió forrásból</i>	132 519 947	-952 500	131 567 447
1.	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
2.	„EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex 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)	19 996 150	-952 500	19 043 650
3.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	112 273 797		112 273 797
2.2	<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 Hasznosító 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:	765 701 643	24 765 000	790 466 643

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	0	23 151 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 881 000		21 881 000
	Civil szervezetek támogatása	19 881 000		19 881 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0		0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 200 000		1 200 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	700 000		700 000
1.5	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	70 000		70 000
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	7 687 300	750 000	8 437 300
	- kötelező feladatellátásra	2 572 000	0	2 572 000
	- önként vállalt feladatellátásra	5 115 300	750 000	5 865 300
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	72 000		72 000
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	1 257 300		1 257 300
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészehez szükséges fedezet	429 000		429 000
	68/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	3 000 000		3 000 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészehez szükséges fedezet	429 000		429 000
	187/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	750 000	750 000
	Összesen:	31 560 300	750 000	32 300 300
	- kötelező feladatellátásra	3 284 000	0	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	28 266 300	750 000	29 016 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 310 873 502	6 222 097	1 317 095 599
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	878 544 207	301 737	878 845 944
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	432 329 295	5 920 360	438 249 655
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétele	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	52 144 984	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	73 889 205	318 943 645
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 820 072 926	80 111 302	1 900 184 228
		- kötelező feladatellátásra	1 820 072 926	80 111 302	1 900 184 228
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	57 176 600		57 176 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
3. Költségvetési bevételek	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 178 808 460	100 000 000	1 278 808 460
		Összesen:	1 353 339 111	100 000 000	1 453 339 111
		Költségvetési bevételek összesen:	3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1.	Hiteelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
		Bevételek összesen:	3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
		- kötelező feladatellátásra	3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Hiány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	439 673 850	5 827 340	445 501 190
		- kötelező feladatellátásra	433 588 850	5 827 340	439 416 190
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 750 445	689 243	52 439 688
		- kötelező feladatellátásra	50 543 445	689 243	51 232 688
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	482 679 162	26 029 601	508 708 763
		- kötelező feladatellátásra	475 601 162	25 385 101	500 986 263
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000	644 500	7 722 500
	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
		- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
		- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
2. Felhalmozási kiadások	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500		36 085 500
	10.	Tartalékok	5 599 000	44 280 381	49 879 381
		Összesen:	1 093 108 957	76 826 565	1 169 935 522
		- kötelező feladatellátásra	1 040 483 957	76 182 065	1 116 666 022
		- önként vállalt feladatellátásra	52 625 000	644 500	53 269 500
	1.	Beruházási kiadások	1 104 103 996	-578 300	1 103 525 696
	2.	Felújítási kiadások	157 656 499	4 977 500	162 633 999
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 687 300		7 687 300
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
Költségvetési kiadások	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	106 982 011	94 705 000	201 687 011
		Összesen:	1 376 429 806	99 104 200	1 475 534 006
		Költségvetési kiadások	2 469 538 763	175 930 765	2 645 469 528
		Finanszírozási kiadások	703 873 274	4 180 537	708 053 811
	1.	Hitelvisszateszt	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	672 809 149	4 180 537	676 989 686
		- Működési célú	664 894 149	4 180 537	669 074 686
		- Felhalmozási célú	7 915 000		7 915 000
Kiadások összesen	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
		Kiadások összesen:	3 173 412 037	180 111 302	3 353 523 339
		- kötelező feladatellátásra	3 116 671 737	179 466 802	3 295 138 539
		- önként vállalt feladatellátásra	57 740 300	644 500	58 384 800
		Létszám:	11		11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Falajos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343	-	-	-	385 221 343
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Fűfő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladate ellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Fűha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Fű/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Közülemez fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Fű/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Fű/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 áthúzódó bérlakásfenntartás 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 segítő 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 segítő bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	81 700	Fűfő/év	435	23 693 000				23 693 000
2. (1) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	81 700	Fűfő/év	435	11 846 500				11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó költségek.				11 885 752	-	-	-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Fűfő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Fűfő/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	Fűfő/év	3	1 102 725				1 102 725
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Fűfő/év		0				0

Jogaim száma	Jogaim megnevezése	2018. évi módosított előirányzat			Módosítás			Módosított		
		Fajlagos összeg: (Ft)	Mértékegysége	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0				0	
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		0				0	
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0				0	
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0				0	
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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.	Gyermekéktézeti 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,) éktézeti támogatása			354	41 107 927				41 107 927	
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) éktézeti támogatása			52	9 522 175				9 522 175	
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktézeti támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620				14 800 620	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 715 882	-	130 134	-	17 846 016	
1.	Könyvtári, közművelődési és muzeumi 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 érdekeltségűvelő támogatása								0	
3.	Kulturális illetménypótlék				604 062		130 134		734 196	
V.	Egyéb központi támogatások				1 775 208		171 603		1 946 811	
	2018. évi berkompensáció				514 808		171 603		686 411	
	2055/2017 (XII. 27.) Komm. 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 érdekeltségűvelő támogatás								0	
	Összesen:				878 544 207	0	301 737	0	878 845 944	

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadói terhelő adatok				Belföldi kiadások				Árnyékot perverzok				Erdővelk perzoni juttatásai				Működési kiadások	Működési kiadások
Működési	Summa	2018. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési kiadások	2018. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	2018. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	2018. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	35 682 000	636 799	36 298 799	7 490 000	115 826	7 605 826	3 834 000	3 834 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 986 000	752 625	47 738 625	
Környezet fenntartás és működtetés	013320			0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás	013350	3 000 000	100 000	3 100 000	585 000	17 550	602 550	51 066 068	57 622 411	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	54 663 068	6 673 893	61 336 961	
Információk fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 588 195	6 588 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 073 595	0	8 073 595	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	
Központi költségvetési befizetések	018020			0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	0	0	0	33 317 000	33 317 000	0	0	33 317 000	0	0	0	0	0	33 317 000	0	33 317 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	364 933 632	5 063 741	369 997 373	38 468 124	548 433	37 016 557	75 057 236	1 989 118	77 046 354	0	0	0	0	0	0	0	0	476 458 992	7 601 292	484 060 284	
Út, autópálya építés	045120			0	0	0	0	5 769 535	317 500	6 087 035	0	0	0	0	0	0	0	0	5 769 535	317 500	6 087 035	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000	5 000	2 009 000	405 000	1 711	406 711	15 086 000	50 736	15 136 736	0	0	0	0	0	0	0	0	17 495 000	57 447	17 552 447	
Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0	0	0	0	500 000	34 288	534 288	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	34 288	534 288	
Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0	0	0	0	10 000 000	1 069 920	11 069 920	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	1 069 920	11 069 920	
Személyi szolgálatok építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 684		2 049 684	114 426 739	578 300	115 005 039	0	0	0	0	0	0	0	0	126 860 179	578 300	127 438 479	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0	0	0	0	3 400 000	283 189	3 683 189	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	283 189	3 683 189	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	
Közellátás	064010			0	0	0	0	33 427 000	2 412 284	35 839 284	0	0	0	0	0	0	0	0	33 427 000	2 412 284	35 839 284	
Zöldterületi kezelés	066010	9 207 200	21 800	9 229 000	1 787 489	5 723	1 793 222	13 076 019	115 944	13 191 963	0	0	0	0	0	0	0	0	24 070 718	143 467	24 214 185	
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	7 135 859		7 135 859	1 475 341		1 475 341	69 906 000	7 345 296	77 251 296	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	79 217 000	7 345 296	86 562 296	
Háziorvosi alapellátás	072111			0	0	0	0	2 820 000	308 375	3 128 375	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000	308 375	3 128 375	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000	0	60 000	33 137 000	3 121 425	36 258 425	0	0	0	0	0	0	0	0	33 137 000	3 121 425	36 318 425	
Fogorvosi alapellátás	072311			0	0	0	0	358 000	14 052	370 052	0	0	0	0	0	0	0	0	358 000	14 052	370 052	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0	0	0	0	1 486 000	66 693	1 552 693	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 000	66 693	1 552 693	
Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	081030			0	0	0	0	3 140 000	60 248	3 200 248	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	60 248	3 200 248	
Gyermekek fejlesztése, köznevelési intézményben	096015			0	0	0	0	14 124 750	1 061 390	15 186 140	0	0	0	0	0	0	0	0	14 124 750	1 061 390	15 186 140	
Intézményen kívüli gyermeknevelés	104037			0	0	0	0	14 800 620	0	14 800 620	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800 620	0	14 800 620	

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Általános költségvetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodázásai)	104061			0		0		37 000		85 500		122 500	0	122 500
Lelakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások	106020			0		0		0		0		0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (árméret, köztemetés és egyéb)	107060			0		0		0		36 000 000		36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		439 568 350	527 340	439 416 190	50 543 443	635 243	51 232 388	475 601 162	25 385 011	500 986 263	36 085 500	1 094 884 357	31 301 684	1 066 786 641
Önként vállalt feladatok kiadásai														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkoztató és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		1 207 000				0				7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0		4 000 000	644 500					4 000 000	644 500	4 644 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0		15 104 000		15 104 000		15 104 000	0	15 104 000
Város-, községigazgatási egyéb szolgáltatások	066020			0		0		70 000		70 000		70 000	0	70 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	061022			0		0		1 200 000		1 200 000		1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kiadott tevékenység	083030			0		3 078 000				3 078 000		3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0		0				0		0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0		0		19 881 000		19 881 000		19 881 000	0	19 881 000
Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	084040			0		0		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		6 085 000		1 207 000		7 078 000	644 500	36 255 000		36 255 000	0	52 625 000	644 500	53 269 500
Működéses kiadások		439 673 850	527 340	445 501 190	51 750 443	659 243	52 439 688	462 679 162	26 029 511	505 708 763	36 085 500	1 087 509 357	32 546 184	1 120 055 141

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

Ssz.	Intézmény neve	Kérdési év	Bekérülés költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		Ft-ban
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összegkénti költség												
1.	Feladat, cél megnevezése															
2.	Önkormányzati beruházások															
3.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	0					
4.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223	0					
5.	Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 12/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 082 000	2 082 000		2 082 000	0	1 245 000	0	817 000	0					
6.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					
7.	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 26/2015. (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	0	157 337	0					
8.	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 Hajdúsámonban" 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					
9.	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, "Hajdúsámon 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					
10.	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 Hajdúsámonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	444 660 178	444 660 178		15 415 100	429 245 078		4 572 000	15 415 100	424 673 078					
11.	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, "Hajdúsámon - beiterületi IV. számú vízgyjúró fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	195 990 401	157 030 439		6 039 640	150 990 799		4 445 000	6 039 640	146 545 799					
12.	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, "Hajdúsámon - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	104 981 399	104 981 399		6 905 900	98 075 499	2 125 000	5 567 500	4 780 900	92 507 999					
13.	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, "Hajdúsámon-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					

Hajdúsámon Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Sorszám	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költség		2017-12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beérkezési költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
12	Feladat címmegnevezése	2018	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0
13	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámon – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4. közt. helyi közút művelési ági ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2017	118 273 797	118 273 797	118 273 797	0	112 273 797	6 000 000	6 000 000	112 273 797	0	0	0	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 Hajdúsámonban” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségéhez szükséges fedezet	2016	5 100 000	4 960 000	4 960 000	0	0	4 960 000	705 000	0	0	0	0	0
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési 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	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	0	1 245 000	738 000	0	0	0	0	0
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok megvalósítására programok megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségének fedezete	2016	150 000	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0
17	223/2016. (VII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251-Hajdúsámon Kossuth u. 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbásis Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
18	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251-Hajdúsámon-Marinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	22 900 000	22 900 000	22 900 000	0	0	22 900 000	22 300 560	0	0	0	0	0
19	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámon Szűcs utca utánpótlás és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrésze fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sármázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2017	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0	0	3 250 000	581 594	0	0	0	0	0
20	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ-Kedvezményes Pályafejlesztési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz.-ú, kivett sportpálya művelési ági, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műftes pálya megvalósítása)	2017	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
21	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon 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	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0

Sorsz.	Intézmény neve	Közzététel év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás feljes költség	Felújítás és karbantartás összes költség	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
21.	Feladati cél megnevezése													
21.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyók) és a munkálathoz (állatorító telep víz, villany hálózat, fűtő kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtő kút létesítéséhez 150 000 Ft, állatorító telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 042 790	4 042 790	0	3 238 161	0	804 629	0				
22.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési águ és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési águ, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területé nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000	508 000	0	457 200	0	50 800	0				
23.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűtő kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000	500 000	0			500 000	0				
24.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Várospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000	500 000	0	340 574	0	159 426	0				
25.	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0			1 500 000	0				
26.	218/2017. (VII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000	600 000	0	223 163	0	376 837	0				
27.	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűtőgép és kőszortógép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000	310 000	0	250 000	0	60 000	0				
28.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	2 159 000	0	391 000	0				
29.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	21 370 465	21 370 465	0			21 370 465	0				
30.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000	500 000	0			500 000	0				

Hajdúsámszon Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intezmény neve	Kedvezményezett	Bekérülési költség			Bekérülési költség		2017. 12. 31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Teljes költség	Bekérülés	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
31	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú „Szegregált Területek Felzárkóztatására Irányuló Programok” című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
32	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámszon térségében" című projekt keretében a Nőkörpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650				
33	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjának megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	7 800 000		0	7 800 000			7 800 000	0				
34	Járásirányító mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programjához szükséges fedezet	2018	1 294 130	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30. fedezete	2018	3 786 124	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124				
36	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámszoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2018	140 000	140 000		140 000	0			140 000	0				
37	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000	30 000		30 000	0			30 000	0				
38	Kisbértek tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 283 000	12 283 000		12 283 000	0			12 283 000	0				
	Bekérülések összesen		1 204 894 880	1 172 918 153	0	213 702 875	959 215 278	22 991 607	19 192 200	190 741 268	9 400 23 078	0	0	0	0
	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések betelepítési utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2. b) és c) pontja alapján	2017	35 247 374	35 247 374		5 247 375	29 999 999			5 247 375	29 730 124				
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018		2 540 000		2 540 000	0			2 540 000	0				
3	Ivóvízhálózat felújítása	2018		11 160 000		11 160 000	0			11 160 000	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 15/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve	Környezeti év	Bekérdesi költség		Bekérdesi költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
4	Feladat, cél megnevezése			Fordított Áfa-val csökkentett összeg (költség)										
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				
5	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018				5 295 000			5 295 000					
	Felújítások összesen				108 661 500	27 642 375	135 261 499	0	27 642 375	134 991 624				
1.	Bérlétek értékesítéséből képződött tartalek								1 181 000					
2.	Környezetvédelmi alap tartalek								91 000					
3.	Fejlesztési céltartalek (Hajdúsámsoni Vízkiózmú Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)								46 935 000					
4.	Fejlesztési céltartalek (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								1 071 291					
5.	Fejlesztési céltartalek								152 408 720					
	Tartalekek összesen								201 687 011					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 172 918 163	157 668 874	241 345 250	1 091 476 777	22 991 807	420 040 654	1 075 014 792	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből				2017/12/31-ig felhasználást				2018. évi előirányzat				2019. évi előir.
				Saját forrás	Háza	Támogatás	Európai Unió	Saját forrás	Háza	Támogatás	Európai Unió	Saját forrás	Háza	Támogatás	Európai Unió	
1	A 118/2016. (V. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	1 395 800	190 500				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, "Hajdúsámon Bőlcse útfelújása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	34 830 161	2 400 000		32 430 161	1 705 102	0				2 400 000			30 725 069	
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 Hajdúsámonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	476 993 048	17 000 000		459 993 048	7 747 000	1 006 600				15 993 400			452 246 048	
4	A 117/2016. (V. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámon belterületi IV. számú vízgyjűtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	206 320 261	6 400 000		199 920 261	8 064 500	360 360				6 039 640			191 355 761	
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 Hajdúsámon Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 958 800	0				3 400 000			109 458 700	
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, "Hajdúsámon - Sámsonkert - Egészégház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	110 705 639	6 912 500		103 793 039	7 767 140	2 131 600				4 760 000			95 025 839	
7	A 119/2016. (V. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámon-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	84 087 140	4 100 000		79 987 140	4 329 500	190 500				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	2 968 894	0				400 000			30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0	0				0			2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámon Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	12 446 000	1 905 000				0			25 054 000	
	A 12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámon Város Önkormányzata ASP Központokhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 188 655	2 980 000				0			6 811 345	

Sor. szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség		Összköltségben		2017-12-31-ig felhasználott		2018. évi előirányzat		2019. évi előir.	
			Saját forrás	Házt.	Támogatás	Házt.	Támogatás	Saját forrás	Házt.	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
12	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőnek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2018	0	192 120 348	0	192 120 348	0	0	0	192 120 348	0	0
13	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, "Hajdúsámson Szűcs utca újrateremtés és stabilizálás" - Kültéri 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	0	22 900 000	0	599 440	22 300 560	0	0	0	0
14	A 203/2017. (VII. 26.) 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 költségéhez szükséges fedezet	2017	5 000 000	126 000 000	0	120 000 000	0	0	6 000 000	120 000 000	0	0
15	A „Megvalósított munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.3-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	0	1 102 620	0	1 102 620	0	139 765	0	962 855	0	0
	A „Megvalósított munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.3-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	2018	0	838 950	0	838 950	0	0	0	838 950	0	0
	ÖSSZESEN		54 597 500	948 588 958	0	893 570 388	0	816 530	46 830 600	851 707 604	0	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	39 879 381	49 879 381
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	39 879 381	49 879 381
1.	69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		150 000	
2.	51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-4 481 000	
3.	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	85 613 411	201 687 011
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	85 344 120	152 408 720
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		8 667 120	
2.	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet		-3 000 000	
3.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-14 000 000	
4.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-140 000	
5.	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet		-429 000	
6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet		-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet		-30 000	
	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet		-5 295 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	269 291	1 071 291
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		269 291	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 272 000		1 272 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000		1 181 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000		91 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédésel)	46 935 000		46 935 000
	Összesen:	126 073 600	125 492 792	251 566 392

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 637 589	0	41 637 589
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		41 637 589
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetés kötelezettség bevétele			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	0	3 767 213	3 767 213
Összesen:			41 991 589	3 767 213	45 758 802
- kötelező feladatellátásra			41 991 589	3 767 213	45 758 802
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			0
		- Pénzügyi bevételek bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány		750 000	750 000
	Összesen:			0	750 000
Költségvetési bevételek összesen			41 991 589	4 517 213	46 508 802
Finanszírozási bevételek			231 722 515	3 457 475	235 179 990
1.	Intézményfinanszírozás	231 722 515	3 457 475	235 179 990	
	- Állami támogatás	146 071 515	106 475	146 177 990	
	- Önkormányzati támogatás	85 651 000	3 351 000	89 002 000	
Bevételek összesen			273 714 104	7 974 688	281 688 792
- kötelező feladatellátásra			273 714 104	7 974 688	281 688 792
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	174 210 215	5 135 218	179 345 433
		- kötelező feladatellátásra	174 210 215	5 135 218	179 345 433
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 710 461	438 809	38 149 270
		- kötelező feladatellátásra	37 710 461	438 809	38 149 270
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	58 681 428	1 650 661	60 332 089
		- kötelező feladatellátásra	58 681 428	1 650 661	60 332 089
		- 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:	270 602 104	7 224 688	277 826 792
		- kötelező feladatellátásra	270 602 104	7 224 688	277 826 792
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre		750 000	750 000
		Összesen:	3 112 000	750 000	3 862 000
Költségvetési kiadások			273 714 104	7 974 688	281 688 792
- kötelező feladatellátásra			270 602 104	7 224 688	277 826 792
- önként vállalt feladatellátásra			0	750 000	750 000
Létszám			40		40

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 000	0	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	2 295 000	3 206 915	5 501 915
		Összesen:	7 570 000	3 206 915	10 776 915
		- kötelező feladatellátásra	7 570 000	3 206 915	10 776 915
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			7 820 000	3 206 915	11 026 915
Finanszírozási bevételek			412 724 868	579 306	413 304 174
1. Intézményfinanszírozás			412 724 868	579 306	413 304 174
- Államfinanszírozás			332 680 847	37 405	332 718 252
- Önkormányzati támogatás			80 044 021	541 901	80 585 922
Bevételek összesen			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- kötelező feladatellátásra			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	278 507 600	4 640 491	283 148 091
		- kötelező feladatellátásra	278 507 600	4 640 491	283 148 091
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 718 268	-2 670 587	58 047 681
		- kötelező feladatellátásra	60 718 268	-2 670 587	58 047 681
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	77 861 000	1 816 317	79 677 317
		- kötelező feladatellátásra	77 861 000	1 816 317	79 677 317
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalmi és szociális juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	417 086 868	3 786 221	420 873 089
		- kötelező feladatellátásra	417 086 868	3 786 221	420 873 089
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 458 000		3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 458 000	0	3 458 000
Költségvetési kiadások			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- kötelező feladatellátásra			420 544 868	3 786 221	424 331 089
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám:			89		89

29

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	153 979 558	19 797 140	173 776 698
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	153 979 558	19 797 140	173 776 698
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	180 000	880 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	180 000	880 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	0	479 910	479 910
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	154 679 558	20 457 050	175 136 608
		- kötelező feladatellátásra	154 679 558	20 457 050	175 136 608
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 996 150	-952 500	19 043 650
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 996 150	-952 500	19 043 650
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális 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	-952 500	19 043 650
Költségvetési bevételek összesen:			174 675 708	19 504 550	194 180 258
Finanszírozási bevételek			28 361 766	143 756	28 505 522
	1.	Intézményfinanszírozás	28 361 766	143 756	28 505 522
		- Állam támogatás	17 773 586	143 756	17 917 342
		- Önkormányzati támogatás	10 588 180		10 588 180
Bevételek összesen:			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- kötelező feladatellátásra			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	51 640 641	-1 794 200	49 846 441
		- kötelező feladatellátásra	51 640 641	-1 794 200	49 846 441
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 710 713	-1 149 988	9 560 725
		- kötelező feladatellátásra	10 710 713	-1 149 988	9 560 725
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	119 094 970	23 544 994	142 639 964
		- kötelező feladatellátásra	119 094 970	23 544 994	142 639 964
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	181 446 324	20 600 806	202 047 130
		- kötelező feladatellátásra	181 446 324	20 600 806	202 047 130
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	21 591 150	-952 500	20 638 650
	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	-952 500	20 638 650
Költségvetési kiadások			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- kötelező feladatellátásra			203 037 474	19 648 306	222 685 780
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

