

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2018. (VIII. 30.)
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:	3 807 716 914 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 807 716 914 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 199 465 771 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 776 652 789 Ft
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 897 187 116 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 237 982 051 Ft
Költségvetési hiány:	340 794 935 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	379 441 190 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	348 377 065 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:	302 278 655 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 538 670 738 Ft
Költségvetési hiány:	1 236 392 083 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 1 228 809 953 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

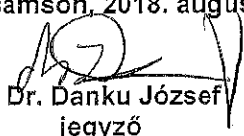
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 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., 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. augusztus 30.

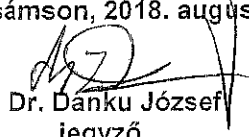

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. augusztus 30.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 766 613 978	101 258 447	1 867 872 425	I. Működési kiadások	2 166 741 972	71 240 079	2 237 982 051
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 626 170 946	18 266 081	1 644 437 027	- kötelező feladatellátásra	2 108 372 472	65 240 079	2 173 612 551
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797	- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	6 000 000	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230	1. Személyi juttatások	1 031 800 734	9 964 705	1 041 765 439
1.2.-ből EU-s támogatás	222 796 420	1 387 888	224 184 308	- kötelező feladatellátásra	1 025 715 734	9 964 705	1 035 680 439
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 443 032	82 992 366	223 435 398	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	30 086 058	30 086 058	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 675 471	1 943 120	166 618 591
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340	- kötelező feladatellátásra	163 468 471	1 943 120	165 411 591
2.2.-ből EU-s támogatás	131 567 447	52 906 308	184 473 755	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	814 937 936	64 322 337	879 260 273
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	802 115 436	64 322 337	866 437 773
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	46 971 260		46 971 260
III. Intézményi működési bevételek	60 289 759	1 894 614	62 184 373	4. Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	6 000 000	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	60 289 759	1 894 614	62 184 373	4.1 Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
IV. Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 276 600		57 276 600	4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	6 000 000	29 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	132 373	0	132 373	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	40 129 381	-17 606 083	22 523 298
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 096 312 710	103 153 061	2 199 465 771	II. Felhalmozási kiadások	1 506 757 756	31 912 982	1 538 670 738
				- kötelező feladatellátásra	1 498 308 894	31 912 982	1 530 221 876

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 577 187 018		-1 577 187 018	- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 608 251 143	0	1 608 251 143	1. Beruházások	1 257 859 903	-1 819 984	1 256 039 919
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	330 396 386	49 044 804	379 441 190	2. Felújítások	160 173 706	35 989 346	196 163 052
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 277 854 757	-49 044 804	1 228 809 953	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 020 862	0	11 020 862
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belültre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	77 703 285	-2 256 380	75 446 905
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 673 499 728	103 153 061	3 776 652 789
				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	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 637 745 491	97 153 061	3 734 898 552
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 818 362	6 000 000	72 818 362
Többlet				Hiány			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 626 170 946	18 266 081	1 644 437 027	Személyi juttatások	1 031 800 734	9 964 705	1 041 765 439
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797	- kötelező feladatellátásra	1 025 715 734	9 964 705	1 035 680 439
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 675 471	1 943 120	166 618 591
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	163 468 471	1 943 120	165 411 591
- 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	814 937 936	64 322 337	879 260 273
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	802 115 436	64 322 337	866 437 773
Intézményi működési bevételek	38 855 475	1 894 614	40 750 089	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	38 855 475	1 894 614	40 750 089	Egyéb működési célú kiadások:	79 112 950	6 000 000	85 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	23 863 000	6 000 000	29 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
				Tartalékok	40 129 381	-17 606 083	22 523 298
Költségvetési működési bevételek	1 877 026 421	20 160 695	1 897 187 116	Költségvetési működési kiadások	2 166 741 972	71 240 079	2 237 982 051
- kötelező feladatellátásra	1 877 026 421	20 160 695	1 897 187 116	- kötelező feladatellátásra	2 108 372 472	71 240 079	2 179 612 551

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		64 369 500
Költségvetési működési hiány	-289 715 551		-340 794 935	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	330 396 386	49 044 804	379 441 190				
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:	2 207 422 807	69 205 499	2 276 628 306	Működési kiadások összesen:	2 197 806 097	71 240 079	2 269 046 176
- kötelező feladatellátásra	2 207 422 807	69 205 499	2 276 628 306	- kötelező feladatellátásra	2 139 436 597	65 240 079	2 204 676 676
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	6 000 000	64 369 500
Többlet	9 616 710	-2 034 580	7 582 130	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	140 443 032	82 992 366	223 435 398	Beruházások	1 257 859 903	-1 819 984	1 256 039 919
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		30 086 058	30 086 058	Felújítások	160 173 706	35 989 346	196 163 052
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862
Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülré			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 276 600		57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	Fejlesztési céltartalék	77 703 285	-2 256 380	75 446 905
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	219 286 289	82 992 366	302 278 655	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 506 757 756	31 912 982	1 538 670 738
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 287 471 467	0	-1 236 392 083	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 277 854 757	-49 044 804	1 228 809 953				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	1 497 141 046	33 947 562	1 531 088 608	Felhalmozási kiadások összesen	1 506 757 756	31 912 982	1 538 670 738
Kötelező feladatellátásra	9 616 710	2 034 580	11 651 290	Kötelező feladatellátásra	1 495 248 289	31 912 982	1 527 161 271
Önként vállalt feladatellátásra				Önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
Többlet				Hiány	9 616 710	2 034 580	7 582 130

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230
1.1.	Központi költségvetési szervtől	0	6 616 000	6 616 000
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	6 616 000	6 616 000
1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	224 596 420	11 348 339	235 944 759
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.- 2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	173 776 698		173 776 698
5.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város 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	1 153 019		1 153 019
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000		810 000
10.	Nyári diákmunka 2018.	824 550		824 550
11.	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	0	9 960 451	9 960 451
12.	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	1 387 888	1 387 888
1.3.	Társadalombiztosítási Alaptól	15 742 000	0	15 742 000
1.	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4.	Eikülönített Állami Pénzalapoktól	496 697 360	0	496 697 360
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	496 697 360		496 697 360
1.5.	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 476 639	0	2 476 639
1.	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 574 472	0	6 574 472
1	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	6 574 472		6 574 472
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	131 567 447	52 906 308	184 473 755
	Hazai forrásból	0		0
1	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	131 567 447	52 906 308	184 473 755
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 szamái program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 043 650		19 043 650
3	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	112 273 797		112 273 797
4	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás” Külföldi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	52 906 308	52 906 308
2.2	Elkülönböztetett Állami Pénzalapoktól	8 875 585	0	8 875 585
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 875 585		8 875 585
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	132 373	0	132 373
1	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	132 373		132 373
	Összesen:	836 662 296	70 870 647	907 532 943

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	23 863 000	6 000 000	29 863 000
	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
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
1.6	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	0	6 000 000	6 000 000
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	11 020 862	0	11 020 862
	- kötelező feladatellátásra	2 572 000	0	2 572 000
	- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
	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 önrészeihez szükséges fedezet	429 000		429 000
	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		3 000 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 58.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészeihez szükséges fedezet	429 000		429 000
	169/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)	2 583 562		2 583 562
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	750 000		750 000
	Összesen:	34 883 862	6 000 000	40 883 862
	- kötelező feladatellátásra	3 284 000	0	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	31 599 862	6 000 000	37 599 862

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	1 410 601 659	18 266 081	1 428 867 740
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797
		Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	530 517 604	17 964 339	548 481 943
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		Gazdálkodási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		Átergedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	53 935 759	1 894 614	55 830 373
		kötelező feladatellátásra	53 935 759	1 894 614	55 830 373
		önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		kötelező feladatellátásra			0
		önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	320 647 348	49 044 804	369 692 152
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
Összesen			1 997 184 766	69 205 499	2 066 390 265
- kötelező feladatellátásra			1 997 184 766	69 205 499	2 066 390 265
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	121 281 755	82 859 993	204 141 748
		Fejlesztési célú támogatások		30 086 058	30 086 058
		Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	121 281 755	52 773 935	174 055 690
	2.	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
		Átvevő pénzeszközök és ingatlanok értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	57 276 600		57 276 600
		Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	132 373	132 373
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 277 104 757	-49 044 804	1 228 059 953
	Összesen		1 455 663 112	33 947 562	1 489 610 674
Költségvetési bevételek összesen			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1. Hitelezés			0	0	0
2. Működési célú					0
3. Felhalmozási célú					0
4. Intézményfinanszírozás					0
Bevételek összesen			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
- kötelező feladatellátásra			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	518 205 369	11 800	518 217 169
		- kötelező feladatellátásra	512 120 369	11 800	512 132 169
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 597 921	2 301	59 600 222
		- kötelező feladatellátásra	58 390 921	2 301	58 393 222
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	531 158 786	64 322 337	595 481 123
		- kötelező feladatellátásra	518 336 286	64 322 337	582 658 623
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	6 000 000	85 112 950
	5.	Államháztartáson belülre	55 249 950	0	55 249 950
		- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	Államháztartáson kívülre	23 863 000	6 000 000	29 863 000
		- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
		- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
	10.	Tartalékok	40 129 381	-17 606 083	22 523 298
		Osszesen	1 264 289 907	69 346 355	1 323 636 262
		- kötelező feladatellátásra	1 205 920 407	63 346 355	1 259 266 762
		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	6 000 000	64 369 500
2. Felhalmozási kiadások	1.	Bertalanosi kiadások	1 230 547 545	-2 126 984	1 228 420 561
	2.	Felújítási kiadások	160 173 706	35 989 346	196 163 052
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 270 862		10 270 862
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	77 703 285	-2 256 380	75 446 905
		Osszesen	1 478 695 398	31 605 982	1 510 301 380
Költségvetési kiadások			2 742 985 305	90 952 337	2 833 937 642
Finanszírozási kiadások			709 862 573	12 200 724	722 063 297
	1.	Hitelezéssel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intezményfinanszírozás	678 798 448	12 200 724	690 999 172
		- Működési célú	670 779 740	11 893 724	682 673 464
		- Felhalmozási célú	8 018 708	307 000	8 325 708
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
- kötelező feladatellátásra			3 394 463 078	97 153 061	3 491 616 139
- önként vállalt feladatellátásra			58 384 800	6 000 000	64 384 800
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				880 084 055	0	301 742	0	880 385 797
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343		-	-	385 221 343
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Közüzetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				188 978				188 978
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 696 119	-	-	-	271 696 119
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				271 696 119	-	-	-	271 696 119
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 885 800				109 885 800
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600				54 795 600
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 747 467				23 747 467
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500				11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				11 885 752	-	-	-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000				8 778 000
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725

Jegycím száma	Jegycím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
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
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 gyermekvédelmi feladatainak támogatása				202 426 582	0	0	0	202 426 582
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekvédelem támogatása				85 436 582	-			85 436 582
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000				20 064 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927				41 107 927
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			52	9 522 175				9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 742 480				14 742 480
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				18 209 992	-	130 138	-	18 340 130
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 215 528	-	-	-	17 215 528
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820				17 111 820
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				103 708				103 708
3.	Kulturális illetménypótlék				994 464		130 138		1 124 602
V.	Egyéb központi támogatások				2 290 019		171 604	-	2 461 623
	2018. évi bérkompenzáció				1 029 619		171 604		1 201 223
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
VI.	Állami támogatások elszámolása				240 000		-		240 000
	Állami támogatások elszámolása				240 000				240 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0		30 086 058	-	30 086 058
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		29 979 058		29 979 058
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				0		107 000		107 000
	Összesen:				380 084 055	0	30 387 800	0	910 471 855

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Előteremtett pénzből kiadásai		2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Száma	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 988 799		36 988 799	7 740 376		7 740 376	3 834 000		3 834 000			0		0	48 563 175
Köztisztviselői fenntartás és működés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0		0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000		3 100 000	602 550		602 550	57 878 319		57 878 319	12 000		12 000		0	61 592 869
Információkai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 558 415		6 558 415			0			8 043 815
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0	5 000 000				5 000 000		0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 589 067		2 589 067			0		0	2 589 067
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	35 108 950		35 108 950		0	35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 987 952		441 987 952	44 035 638		44 035 638	87 723 879	1 907 921	89 631 800			0		0	573 747 469
Út, autópálya építés	045120			0			0	10 241 588	1 387 888	11 629 476			0		0	10 241 588
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000		2 009 000	406 711		406 711	15 136 738	10 960 451	26 097 187			0		0	17 552 447
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	534 288		534 288			0		0	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	11 069 920		11 069 920			0		0	11 069 920
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0		0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogatás	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	116 495 929	49 600 004	166 095 933			0		0	128 929 369
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 683 189		3 683 189			0		0	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0		0	500 000
Közüllágítás	064010			0			0	35 839 284	466 073	36 305 357			0		0	35 839 284
Zöldterület kezelés	066010	9 252 600	11 800	9 264 400	1 797 824	2 301	1 800 125	13 191 963		13 191 963			0		0	24 242 387
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 521 296		77 521 296	700 000		700 000		0	86 832 296
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 128 375		3 128 375			0		0	3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 258 425		36 258 425			0		0	36 318 425
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0		0	370 052
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0		0	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	081030			0			0	3 200 248		3 200 248			0		0	3 200 248
Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	099015			0			0	15 186 140		15 186 140			0		0	15 186 140
Intézményen kívüli gyermeknevelés	104037			0			0	14 742 480		14 742 480	0		0	0	0	14 742 480

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Szociális pénzbeli			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Időszak	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védaimi.óvodáztatási)	104051			0			0			0	37 000		37 000	85 500	6 616 000	6 701 500	122 500	6 616 000	6 738 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (ármenei, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		2 120 369	800	512 132 169	50 390 921	2 301	50 393 222	3 18 339 295	64 322 337	58 265 623	40 837 950	0	40 837 950	36 085 500	6 616 000	42 701 500	1 165 791 026	70 952 438	1 236 743 464

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000			0			0			0	7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	9 744 500		9 744 500			0			0	9 744 500	0	9 744 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 104 000		15 104 000			0	15 104 000	0	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	70 000	6 000 000	6 070 000			0	70 000	6 000 000	6 070 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	19 881 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	12 622 500	0	12 622 500	36 255 000	6 000 000	44 255 000	0	0	0	58 369 500	6 000 000	64 369 500
Összesen		2 120 369	800	512 132 169	50 390 921	2 301	50 393 222	3 18 339 295	64 322 337	58 265 623	40 837 950	0	40 837 950	36 085 500	6 616 000	42 701 500	1 224 160 526	76 952 438	1 301 112 964

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	5 843 379		5 843 379
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 716 000		6 716 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	16 877 389		16 877 389
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 078 846		2 078 846
6	ÁFA	9 557 749	295 097	9 852 846
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	202 854	466 073	668 927
10	Áru és készletértékesítés	1 648 422	1 133 444	2 781 866
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	53 935 759	1 894 614	55 830 373
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	0		0
19	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
20	Környezetvédelmi bírság	0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
22	Gépjárműadó	23 000 000		23 000 000
23	Átengedett központi adók összesen	23 000 000	0	23 000 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 000 000	0	212 000 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	57 164 600		57 164 600
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
28	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
29	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
30	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
Osszesen:		323 212 359	1 894 614	325 106 973

Hajdúsámson Város Önkormányzata 10. sz. melléklet a 19/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
(6/D. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	18 000 000		18 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000		6 000 000
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	0		0
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 000 000		5 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	85 500	6 616 000	6 701 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	36 085 500	6 616 000	42 701 500

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

Ft-ban																
Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2017-12-31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Átala- csökkentett összköltség												
	Feladat (ei) megnevezése															
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223	0					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					
4	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	107 000					
5	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	4 551 663		157 337	0					
6	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000					
7	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	31 146 801	31 146 801		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101					
8	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	438 024 178	437 924 178		8 679 100	429 245 078		4 572 000	8 679 100	424 673 078					
9	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 590 401	151 530 439		539 640	150 990 799		4 445 000	539 640	146 545 799					
10	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	117 981 399	95 845 241		16 273 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 148 144	74 004 597					

Ssz.	Intézmény neve	Kedzes év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017. 12. 31. -ig reál.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	136 519 018	109 410 272		47 747 770	61 662 502	190 500	2 869 000	47 557 270	63 793 502				
	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0				
	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	115 018 597	115 018 597		2 744 800	112 273 797			2 744 800	112 273 797				
	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000	0				
	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000	0				
	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete 187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozattal visszavonásra került	2016	0	0		0	0			0	0				
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Kültériületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308	75 806 308		22 900 000	52 906 308	599 440		22 300 560	52 906 308				

Intézmény neve		Kezdeti év	Bekérulesi költség			Bekérulesi költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
Ssz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áll.-val csökkentett összköltség	Felfutás										
19.	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		691 594	0				
20.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000	0				
21.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többlet fedezet)	2017	4 130 000	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0				
22.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000	0	457 200		50 800	0				
23.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet, 200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. alapján 177 000 Ft plusz fedezet biztosítása	2017	677 000	677 000		677 000	0			677 000	0				
24.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámspércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0				
25.	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz "szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet, 157/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján visszavonásra került	2017	0	0		0	0			0	0				
26.	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő személyzeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000	0	223 163		376 837	0				
27.	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 80 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				