

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2018. (X. 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:	3 826 779 275 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 826 779 275 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 218 528 132 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 795 715 150 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:	1 916 624 127 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 259 710 680 Ft
Költségvetési hiány:	343 086 553 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:	301 904 005 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 536 004 470 Ft
Költségvetési hiány:	1 234 100 465 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 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. október 30.


Dr. Danku József
jegyző

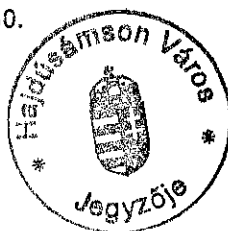



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. október 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	1 868 590 726	554 887	1 869 145 613	I. Működési kiadások	2 252 812 190	6 898 490	2 259 710 680
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 645 529 978	554 887	1 646 084 865	- kötelező feladatellátásra	2 188 442 690	6 898 490	2 195 341 180
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160	- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705	1. Személyi juttatások	1 041 003 495	3 507 262	1 044 510 757
1.2.-ből EU-s támogatás	224 184 308		224 184 308	- kötelező feladatellátásra	1 034 918 495	3 507 262	1 038 425 757
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	223 060 748	0	223 060 748	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 086 058		30 086 058	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 567 511	-55 563	166 511 948
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	- kötelező feladatellátásra	165 360 511	-55 563	165 304 948
2.2.-ből EU-s támogatás	184 473 755		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	894 870 436	6 446 791	901 317 227
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	882 047 936	6 446 791	888 494 727
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	109 403 615		109 403 615
III. Intézményi működési bevételek	67 097 002	7 065 482	74 162 484	4. Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	67 097 002	7 065 482	74 162 484	4.1 Államháztartáson belülre	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	29 863 000		29 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	132 373	5 811 062	5 943 435	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 811 062	5 811 062	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	22 523 298		22 523 298
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 205 096 701	13 431 431	2 218 528 132	II. Felhalmozási kiadások	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
				- kötelező feladatellátásra	1 521 022 667	6 532 941	1 527 555 608

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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	1 242 277 718	-750 000	1 241 527 718
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190		379 441 190	2. Felújítások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 228 809 953		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 belülrre			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	77 053 397	6 282 941	83 336 338
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 782 283 719	13 431 431	3 795 715 150
				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	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 740 529 482	13 431 431	3 753 960 913
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	72 818 362	0	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	1 645 529 978	554 887	1 646 084 865	Személyi juttatások	1 041 003 495	3 507 262	1 044 510 757
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160	- kötelező feladatellátásra	1 034 918 495	3 507 262	1 038 425 757
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	166 567 511	-55 563	166 511 948
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	165 360 511	-55 563	165 304 948
- 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	894 870 436	6 446 791	901 317 227
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	882 047 936	6 446 791	888 494 727
Intézményi működési bevételek	45 662 718	7 065 482	52 728 200	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	45 662 718	7 065 482	52 728 200	Egyéb működési célú kiadások:	85 112 950	0	85 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 811 062	5 811 062	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	5 811 062	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	29 863 000		29 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
				Tartalékok	22 523 298		22 523 298
Költségvetési működési bevételek	1 903 192 696	13 431 431	1 916 624 127	Költségvetési működési kiadások	2 252 812 190	6 898 490	2 259 710 680
- kötelező feladatellátásra	1 903 192 696	13 431 431	1 916 624 127	- kötelező feladatellátásra	2 188 442 690	6 898 490	2 195 341 180

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	64 369 500		64 369 500
Költségvetési működési hiány	-349 619 494		-343 086 553	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	379 441 190		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:	2 282 633 886	13 431 431	2 296 065 317	Működési kiadások összesen:	2 283 876 315	6 898 490	2 290 774 805
- kötelező feladatellátásra	2 282 633 886	13 431 431	2 296 065 317	- kötelező feladatellátásra	2 219 506 815	6 898 490	2 226 405 305
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500		64 369 500
Többlet:	-1 242 429	6 532 941	5 290 512	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	223 060 748	0	223 060 748	Beruházások	1 242 277 718	-750 000	1 241 527 718
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 086 058		30 086 058	Felújítások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862
Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 276 600		57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	77 053 397	6 282 941	83 336 338
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	301 904 005	0	301 904 005	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 227 567 524	0	-1 234 100 465	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 228 809 953		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:	1 530 713 958		1 530 713 958	Felhalmozási kiadások összesen:	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
Kötelező feladatellátásra	1 530 713 958		1 530 713 958	Kötelező feladatellátásra	1 521 022 667	6 532 941	1 527 555 608
önként vállalt feladatellátásra				önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
Többlet:				hiány:	1 242 429	6 532 941	-5 290 512

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi modosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705
1.1	Központi költségvetési szervtől	6 649 000	0	6 649 000
1.	Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	6 649 000		6 649 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	236 311 959	270 000	236 581 959
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, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000	270 000	1 080 000
10	Nyári diákmunka 2018.	824 550		824 550
11	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	9 960 451		9 960 451
12	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külsőületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	1 387 888		1 387 888
13	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
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	497 105 635	0	497 105 635
1	Közfoglalkoztatás támogatása	497 072 010		497 072 010

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközök és felszerelések szállítással összefüggő költségek támogatása	33 625		33 625
1.6	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	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	192 974 690	0	192 974 690
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	184 473 755	0	184 473 755
	<i>Hazai forrásból</i>	0		0
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Örszolgálat működésének támogatása			0
	<i>Európai Unió forrásból</i>	184 473 755	0	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 szociális 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” Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	52 906 308		52 906 308
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	8 500 935	0	8 500 935
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 500 935		8 500 935
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5 811 062	5 811 062
1.	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	0	5 811 062	5 811 062
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:	957 966 768	6 081 062	964 047 830

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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	1 429 960 691	554 887	1 430 515 578
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	549 290 418	270 000	549 560 418
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási, szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átergésített központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bíróság, posták, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	60 743 002	7 065 482	67 808 484
		- kötelező feladatellátásra	60 743 002	7 065 482	67 808 484
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	369 692 152		369 692 152
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
		Összesen:	2 072 395 845	7 620 369	2 080 016 214
	- kötelező feladatellátásra	2 072 395 845	7 620 369	2 080 016 214	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 767 098	0	203 767 098
		- Fejlesztési célú támogatások	30 086 058		30 086 058
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 681 040		173 681 040
	2.	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	57 276 600		57 276 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 228 059 953		1 228 059 953
		Összesen:	1 489 236 024	0	1 489 236 024
Költségvetési bevételek összesen:			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- kötelező feladatellátásra			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	517 228 969	-1 488 200	515 740 769
		- kötelező feladatellátásra	511 143 969	-1 488 200	509 655 769
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 505 023	-257 699	59 247 324
		- kötelező feladatellátásra	58 298 023	-257 699	58 040 324
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	611 091 286	5 562 541	616 653 827
		- kötelező feladatellátásra	598 268 786	5 562 541	603 831 327
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	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	29 863 000		29 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
	10.	Tartalékok	22 523 298		22 523 298
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 338 196 026	816 642	1 339 012 668
		- kötelező feladatellátásra	1 273 826 526	816 642	1 274 643 168
		- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
3. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 214 658 360	-850 000	1 213 808 360
	2.	Felújítási kiadások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
	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	77 053 397	6 282 941	83 336 338
Költségvetési kiadások		Összesen:	1 501 102 171	6 432 941	1 507 535 112
			2 839 298 197	7 249 583	2 846 547 780
Finanszírozási kiadások			722 333 672	370 786	722 704 458
1.	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.	2.	Intézményfinanszírozás	691 269 547	370 786	691 640 333
		- Működési célú	682 943 839	270 786	683 214 625
		- Felhalmozási célú	8 325 708	100 000	8 425 708
3.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen:			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- kötelező feladatellátásra			3 489 563 607	7 620 369	3 497 183 976
- önként vállalt feladatellátásra			72 068 362	0	72 068 362
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. 1. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Fő)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				880 670 273	0	284 887	0	880 955 160
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 üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüllátás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüllátás fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				188 978				188 978
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 696 119	-	-	-	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 többletk.				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

Jogcím száma	Jogcím 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 426 582	0	0	0	202 426 582
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés 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				18 466 030	-	120 814	-	18 586 844
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 érdekeltségnövelő támogatása				103 708				103 708
3.	Kulturális illetménypótlék				1 250 502		120 814		1 371 316
V.	Egyéb központi támogatások				2 620 199		164 073		2 784 272
	2018. évi bérkompenzáció				1 359 799		164 073		1 523 872
	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				30 086 058				30 086 058
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				29 979 058				29 979 058
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				107 000				107 000
	Összesen:				910 756 331	0	284 887	0	911 041 218

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyedezés	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
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	0	48 563 175
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	600 000		600 000			0			0	600 000	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	0	61 592 869
Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 558 415		6 558 415			0			0	8 043 815	0	8 043 815
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 589 067		2 589 067			0			0	2 589 067	0	2 589 067
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	35 108 950		35 108 950			0	35 108 950	0	35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	440 987 952	-1 500 000	439 487 952	43 938 138	-260 000	43 678 138	91 453 587	5 442 541	96 896 128			0			0	576 379 677	3 682 541	580 062 218
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237							33 625		33 625							33 625	0	33 625
Út, autópálya építés	045120			0			0	25 017 027		25 017 027			0			0	25 017 027	0	25 017 027
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045180	2 009 000		2 009 000	406 711		406 711	26 097 187		26 097 187			0			0	28 512 898	0	28 512 898
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	534 288		534 288			0			0	534 288	0	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	11 069 920		11 069 920			0			0	11 069 920	0	11 069 920
Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogat	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	166 095 933		166 095 933			0			0	178 529 373	0	178 529 373
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 683 189		3 683 189			0			0	3 683 189	0	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közüvilágítás	064010			0			0	36 305 357		36 305 357			0			0	36 305 357	0	36 305 357
Zöldterület kezelés	066010	9 276 200	11 800	9 288 000	1 802 426	2 301	1 804 727	13 191 963		13 191 963			0			0	24 270 589	14 101	24 284 690
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 888 496	-131 831	77 756 665	700 000		700 000			0	87 199 496	-131 831	87 067 665
Háziorvosi ellátás	072111			0			0	3 128 375		3 128 375			0			0	3 128 375	0	3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 258 425	251 831	36 510 256			0			0	36 318 425	251 831	36 570 256
Fogorvosi ellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportélelmiszer, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 200 248		3 200 248			0			0	3 200 248	0	3 200 248

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	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
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 742 480		14 742 480	0		0	0		0	14 742 480	0	14 742 480
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	6 734 500		6 734 500	6 771 500	0	6 771 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (árméleti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000	-3 000 000	33 000 000	36 000 000	-3 000 000	33 000 000
Kötelező feladatok kiadása összesen		541 113 969	486 280	509 655 769	58 253 023	257 699	58 040 324	598 268 786	5 562 541	603 831 327	40 957 950	0	40 857 850	42 734 500	-3 000 000	39 734 500	1 251 303 228	816 542	1 252 119 870

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	016030			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	6 070 000		6 070 000			0	6 070 000	0	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 kiadása összesen		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	12 822 500	0	12 822 500	44 255 000	0	44 255 000	0	0	0	64 369 500	0	64 369 500
Összesen		547 228 969	486 280	515 748 769	59 505 023	257 699	59 247 324	611 091 286	5 562 541	616 653 827	85 112 950	0	85 112 950	42 734 500	-3 000 000	39 734 500	1 315 672 728	816 542	1 316 489 370

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 799 879		8 799 879
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	10 202 483	3 855 000	14 057 483
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	668 927		668 927
10	Áru és készletértékesítés	4 388 358	3 210 482	7 598 840
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	60 743 002	7 065 482	67 808 484
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparűzési 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
Összesen		330 019 602	7 065 482	337 085 084

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	-3 000 000	15 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000	-1 136 000	4 864 000
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	1 136 000	6 136 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	6 734 500		6 734 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	42 734 500	-3 000 000	39 734 500

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		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 összköltség	Felújítás										
	Forrást cél 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	23 822 000	18 306 223		18 306 223	0			18 306 223	0				
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+9/15 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 érdekeltség-növelő 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 Bőlcse utca 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 vízgöyjtő 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 - Egészség ház 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				

S.sz.	Intézmény neve	Közzététel év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		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
	Feladat címe megnevezése		Teljes költség	Fordított Ára- csökkentési összköltség	Felújítás										
11	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	136 519 018	112 010 272		50 347 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 157 270	56 793 502				
12	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				
13	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	112 418 597		144 800	112 273 797			144 800	112 273 797				
14	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				
15	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				
16	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				
17	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				
18	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” - Kúterületi 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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		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 össz. költség	Felújítás										
	1. feladat, cél megnevezése														
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		591 594	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 (tojótyúk) 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 nyilváníttatása 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 Vámspércesi 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 szemészeti 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 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrészgép 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				

Ssz.	Intézmény neve	Költség- év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		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 összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
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 elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000	0	2 159 000		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				
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 Felszámolására Irányuló Komplex 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, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650				
33.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000	0				
34.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programellenhez 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 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	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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31-ig felh.		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 költség	Felújítás										
35	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000				1 000					
36	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	15 000 000	11 974 866		11 974 866				11 974 866					
37	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	49 500 000	39 137 583		39 137 583				39 137 583					
38	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000	4 000 000		4 000 000				4 000 000					
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681				
40	Önkormányzati étkesztesési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete	2018	2 106 000	2 106 000		2 106 000				2 106 000					
41	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	2018	589 712	589 712		589 712				589 712					
42	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 - 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyosságának biztosítására fedezet	2018	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
43	16/2018. (X. 18.) Mart. röh. sz. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (Martinkai Részönkormányzat karácsonyi dekoráció)	2018	150 000	150 000		150 000				150 000					
44	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0				
Beruházások összesen			1 378 213 707	1 283 804 525	0	300 366 556	983 237 967	22 991 607	19 192 200	277 374 951	964 152 767	0	0	0	0
45	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2. b) és c) pontja alapján	2017			32 822 946	4 924 192	27 898 754			4 924 192	27 898 754				
46	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
47	Ivóvízhálózat felújítása	2018			12 160 000	12 160 000	0			12 160 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Körzeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.ig felh.		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 Ára- csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat címe megnevezése														
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			107 766 048	2 504 548	105 261 500			2 504 548	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			35 274 058	5 295 000	29 979 058			5 295 000	29 979 058				
6	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018			6 600 000	6 600 000				6 600 000					
7	Az Esély Alapítványi Tanoda a 175/2013. (VI. 06.) öh. sz. határozata alapján kötött bérleti szerződés szerinti elszámolása (Kossuth u. 17.)	2018			2 956 500	2 956 500				2 956 500					
	Felújítások összesen				197 165 052	34 023 740	163 139 312	0	0	36 980 240	163 139 312				
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									31 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszéde)									47 067 373					
	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 105 475					
3	Fejlesztési céltartalék									28 891 490					
	Tartalékok összesen									83 336 338					
	Felhalmozási kiadások összesen				1 283 604 525	187 163 052	334 390 298	1 146 377 279	22 991 507	19 192 200	397 691 529	1 127 292 079	0	0	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2018. évi terv	Modosítás	Modosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	12 523 298	22 523 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	12 523 298	22 523 298
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 támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-70 000	
4.	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
5.	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	
6.	145/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2018. augusztus 25. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-5 100 000	
7.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
9.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
10.	159/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda meghibásodott melegvíz rendszerének karbantartása		-800 000	
11.	164/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvodában a villámvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvben előírt hiányosságok megszüntetéséhez és javítások elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 000	
12.	203/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése és 32. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék		-11 606 083	
13.	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		-6 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 064 600	-32 737 262	83 327 338
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-38 173 110	28 891 490
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 önrészehez 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 önrészehez 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	
8.	Pénzmaradvány 2017. évi	100 000 000	
9.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	-5 295 000	
10.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	-1 000	
11.	151/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázathoz önerő	-16 900 000	
12.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	-15 000 000	
13.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	-49 500 000	
14.	157/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a 208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat visszavonása a használt gépjármű vásárlása vonatkozásában	1 500 000	
15.	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	
16.	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	-4 000 000	
17.	134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 117/7 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület” megvásárlásához szükséges fedezet	100 000	
18.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete	-2 106 000	
19.	180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson-Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása	-13 000 000	
20.	181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása	-24 004 668	
21.	200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából, a sekély mélységű fűt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez plusz fedezet biztosítása	-177 000	
22.	198/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra benyújtott ZP-1-2017/3137 szám alatt nyilvántartásba vett nyertes pályázat megvalósítása érdekében, kiviteli tervek elkészítésére és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint egyéb előre nem látható kiadások fedezete	-1 000 000	

23.	187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat visszavonása (4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete)		6 000 000	
24.	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet		-6 600 000	
25.	189/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 252/2017. (X. 17.) és a 149/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második és harmadik bekezdés módosítása		1 500 000	
26.	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsú állékonyságának biztosítására fedezet		-1 500 000	
27.	NAV önellenzés keretében megállapított, kiutalt ÁFA összege		3 855 000	
28.	A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész		-100 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	5 303 475	6 105 475
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		6 916 299	
2.	194/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évben bekövetkezett káresemény miatt 1 351 db fácán beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 612 824	
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 beszámolója)	46 935 000	132 373	47 067 373
	Összesen:	126 073 600	-20 213 964	105 859 636

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 $\mathbb{F}_t$

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
	Bevételek														
1.	Támogatások	86 488 122	72 842 879	109 492 962	148 180 608	214 062 914	113 155 358	121 670 792	183 810 673	219 283 348	114 738 994	145 967 278	104 588 748	1 634 282 676	
	Működési célú támogatások	86 488 122	72 842 879	108 198 832	148 180 608	101 789 117	113 155 358	121 670 792	153 724 615	162 965 566	112 738 994	144 171 947	104 588 748	1 430 515 578	
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797			30 086 058	56 317 782	2 000 000	1 795 331		203 767 098	
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	212 000 000	
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	14 916 242	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 604 225	5 650 000	5 889 614	8 077 571	8 915 482	2 216 000	1 992 350	67 808 484	
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	110 000	9 000	9 000	10 000	57 276 600	
5.	Átvett pénzeszközök						132 373							132 373	
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	184 389 205	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	1 597 752 105	
7.	Finanszírozási bevételek														0
	Bevételek összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	383 039 175	488 673 823	315 690 396	326 460 278	167 858 928	3 569 252 238	
	Kiadások														
1.	Személyi juttatások	19 445 162	15 962 000	46 903 105	61 962 386	29 930 927	39 060 379	46 146 577	43 043 464	84 281 349	26 863 825	70 235 000	31 906 595	515 740 769	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 960	2 111 035	5 620 037	11 408 390	3 706 264	5 042 120	5 283 264	4 955 751	8 986 242	3 100 336	2 899 000	3 145 925	59 247 324	
3.	Dologi jellegű kiadások	63 046 273	32 730 747	31 605 344	32 025 832	81 815 217	42 038 727	23 229 793	118 246 424	49 959 357	50 408 679	58 484 580	33 062 854	616 653 827	
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	2 196 000	6 696 000	19 424 000	1 752 000	4 390 950	9 865 000	2 841 000	11 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	85 112 950	
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 818 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	17 446 950	2 314 000	1 776 000	55 249 950	
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	5 306 000	4 749 000	452 000	2 143 950	3 720 000	451 000	9 056 000	2 058 050	746 000	325 000	29 863 000	
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 213 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	1 050 000	2 108 000	8 866 000	1 434 550	-1 680 620	4 350 000	4 779 570	39 734 500	
8.	Tartalékok	46 363 631	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000	-1 250 000	-83 250	-5 100 000	-19 006 083		-1 000 000	-1 000 000	22 523 298	
9.	Beruházások	10 170 000	6 652 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	150 710 700	225 344 668	109 526 558	255 710 782	125 518 449	135 395 331	84 452 652	1 213 808 360	
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 760	43 130 393	29 137 500	29 954 000	13 678 000	2 697 899	200 119 582	
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	3 005 000	973 000	2 390 000	2 788 562	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	10 270 862	
12.	Fejlesztési céltartalék	125 000 000	20 936 411	8 000 000	24 707 000	4 970 000	-2 662 425	-35 835 701	1 132 444	-3 683 332	5 271 941	-15 000 000	-49 500 000	83 336 338	
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)														0
14.	Intézményfinanszírozás	62 350 901	53 472 928	58 602 221	56 005 000	57 303 416	53 943 345	56 537 637	56 219 641	70 202 458	56 698 786	54 153 367	56 150 633	691 640 333	
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125											31 064 125
	Kiadások összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	383 039 175	488 673 823	315 690 396	326 460 278	167 858 928	3 569 252 238	
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 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	41 637 589	0	41 637 589
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		41 637 589
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 767 213		3 767 213
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	45 758 802	0	45 758 802
		- kötelező feladatellátásra	45 758 802	0	45 758 802
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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 felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	750 000		750 000
		Összesen:	750 000	0	750 000
Költségvetési bevételek összesen			46 508 802	0	46 508 802
Finanszírozási bevételek			236 735 670	106 474	236 842 144
	1.	Intézményfinanszírozás	236 735 670	106 474	236 842 144
		- Állami támogatás	146 603 890	106 474	146 710 364
		- Önkormányzati támogatás	90 131 780		90 131 780
Bevételek összesen			283 244 472	106 474	283 350 946
- kötelező feladatellátásra			236 244 472	106 474	236 350 946
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 475 833	89 100	180 564 933
		- kötelező feladatellátásra	180 475 833	89 100	180 564 933
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 444 770	17 374	37 462 144
		- kötelező feladatellátásra	37 444 770	17 374	37 462 144
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	61 461 869	0	61 461 869
		- kötelező feladatellátásra	61 461 869		61 461 869
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	8.	Általános tartalék			0
		Összesen:	279 382 472	106 474	279 488 946
		- kötelező feladatellátásra	279 382 472	106 474	279 488 946
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkálatok kölcsön, államháztartáson kívülre	750 000		750 000
		Összesen:	3 862 000	0	3 862 000
Költségvetési kiadások			283 244 472	106 474	283 350 946
- kötelező feladatellátásra			282 494 472	106 474	282 600 946
- önként vállalt feladatellátásra			750 000		750 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[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 ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pénztér, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			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	5 811 062	5 811 062
		- kötelező feladatellátásra		5 811 062	5 811 062
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 501 915		5 501 915
		Összesen:	10 776 915	5 811 062	16 587 977
		- kötelező feladatellátásra	10 776 915	5 811 062	16 587 977
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgylestszközök és ingatlanok értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			11 026 915	5 811 062	16 837 977
Finanszírozási bevételek			425 046 850	29 875	425 076 725
	1.	Intézményfinanszírozás	425 046 850	29 875	425 076 725
		- Állami támogatás	333 203 912	29 875	333 233 787
		- Önkormányzati támogatás	91 842 938		91 842 938
Bevételek összesen			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- kötelező feladatellátásra			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	292 974 594	4 793 862	297 768 456
		- kötelező feladatellátásra	292 974 594	4 793 862	297 768 456
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 963 854	162 825	60 126 679
		- kötelező feladatellátásra	59 963 854	162 825	60 126 679
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	79 677 317	884 250	80 561 567
		- kötelező feladatellátásra	79 677 317	884 250	80 561 567
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások	Összesen		432 615 765	5 840 937	438 456 702
		- kötelező feladatellátásra	432 615 765	5 840 937	438 456 702
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	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			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- kötelező feladatellátásra			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[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	173 776 698	0	173 776 698
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 776 698		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	880 000	0	880 000
		- kötelező feladatellátásra	880 000		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	479 910		479 910
		Összesen:	175 136 608	0	175 136 608
		- kötelező feladatellátásra	175 136 608	0	175 136 608
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 043 650	0	19 043 650
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 043 650		19 043 650
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyeszközök 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:	19 043 650	0	19 043 650
Költségvetési bevételek összesen			194 180 258	0	194 180 258
Finanszírozási bevételek			29 487 027	234 437	29 721 464
	1.	Intézményfinanszírozás	29 487 027	234 437	29 721 464
		- Állami támogatás	18 698 847	134 437	18 833 284
		- Önkormányzati támogatás	10 788 180	100 000	10 888 180
Bevételek összesen			223 667 285	234 437	223 901 722
- kötelező feladatellátásra			223 667 285	234 437	223 901 722
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	50 324 099	112 500	50 436 599
		- kötelező feladatellátásra	50 324 099	112 500	50 436 599
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 653 864	21 937	9 675 801
		- kötelező feladatellátásra	9 653 864	21 937	9 675 801
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	142 639 964	0	142 639 964
		- kötelező feladatellátásra	142 639 964		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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	202 617 927	134 437	202 752 364
		- kötelező feladatellátásra	202 617 927	134 437	202 752 364
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	21 049 358	100 000	21 149 358
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
Létszám		Összesen:	21 049 358	100 000	21 149 358
		Költségvetési kiadások	223 667 285	234 437	223 901 722
		- kötelező feladatellátásra	203 037 474	234 437	223 901 722
		- önként vállalt feladatellátásra			
		Létszám	7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]