

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2018. (XI. 28.)
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:	3 879 165 248 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 879 165 248 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 270 914 105 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 848 101 123 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:	1 927 503 935 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 270 490 488 Ft
Költségvetési hiány:	342 986 553 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:	343 410 170 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 577 610 635 Ft
Költségvetési hiány:	1 234 200 465 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

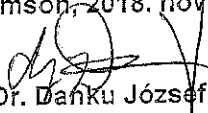
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/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. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. november 28.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. november 28.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 869 145 613	50 795 639	1 919 941 252	I. Működési kiadások	2 259 710 680	10 779 808	2 270 490 488
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 646 084 865	10 879 808	1 656 964 673	- kötelező feladatellátásra	2 195 341 180	10 779 808	2 206 120 988
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 955 160	294 208	881 249 368	- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	765 129 705	10 585 600	775 715 305	1. Személyi juttatások	1 044 510 757	2 269 556	1 046 780 313
1.2.-ből EU-s támogatás	224 184 308	1 012 218	225 196 526	- kötelező feladatellátásra	1 038 425 757	2 269 556	1 040 695 313
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	223 060 748	39 915 831	262 976 579	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 086 058	39 915 831	70 001 889	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 511 948	191 534	166 703 482
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	- kötelező feladatellátásra	165 304 948	191 534	165 496 482
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	901 317 227	17 058 218	918 375 445
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	888 494 727	17 058 218	905 552 945
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	74 162 484	0	74 162 484	4. Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	74 162 484		74 162 484	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	29 863 000		29 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	5 943 435	1 590 334	7 533 769	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 811 062		5 811 062	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 734 500	6 406 500	46 141 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373	1 590 334	1 722 707	6. Tartalék	22 523 298	-15 146 000	7 377 298
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 528 132	52 385 973	2 270 914 105	II. Felhalmozási kiadások	1 536 004 470	41 606 165	1 577 610 635
				- kötelező feladatellátásra	1 521 022 667	41 606 165	1 569 161 773

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 577 187 018		-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	1 241 527 718	18 314 861	1 259 842 579
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190		379 441 190	2. Felújítások	200 119 552	21 700 970	221 820 522
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 belülre			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	83 336 338	1 590 334	84 926 672
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 795 715 150	52 385 973	3 848 101 123
				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:	3 826 779 275	52 385 973	3 879 165 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 826 779 275	52 385 973	3 879 165 248
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 826 779 275	52 385 973	3 879 165 248	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 753 960 913	52 385 973	3 806 346 886
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	72 818 362	0	72 818 362
Többi:				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	1 646 084 865	10 879 808	1 656 964 673	Személyi juttatások	1 044 510 757	2 269 556	1 046 780 313
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 955 160	294 208	881 249 368	- kötelező feladatellátásra	1 038 425 757	2 269 556	1 040 695 313
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	765 129 705	10 585 600	775 715 305	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 511 948	191 534	166 703 482
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	165 304 948	191 534	165 496 482
- 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	901 317 227	17 058 218	918 375 445
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	888 494 727	17 058 218	905 552 945
Intézményi működési bevételek	52 728 200	0	52 728 200	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	52 728 200		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	5 811 062	0	5 811 062	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra	5 811 062		5 811 062	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	29 863 000		29 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 734 500	6 406 500	46 141 000
				Tartalékok	22 523 298	-15 146 000	7 377 298
Költségvetési működési bevételek	1 916 624 127	10 879 808	1 927 503 935	Költségvetési működési kiadások	2 259 710 680	10 779 808	2 270 490 488
- kötelező feladatellátásra	1 916 624 127	10 879 808	1 927 503 935	- kötelező feladatellátásra	2 195 341 180	10 779 808	2 206 120 988

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	-343 086 553		-342 986 553	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:	2 296 065 317	10 879 808	2 306 945 125	Működési kiadások összesen:	2 290 774 805	10 779 808	2 301 554 613
- kötelező feladatellátásra	2 296 065 317	10 879 808	2 306 945 125	- kötelező feladatellátásra	2 226 405 305	10 779 808	2 237 185 113
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500		64 369 500
Többlet:	5 290 512	100 000	5 390 512	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
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	223 060 748	39 915 831	262 976 579	Beruházások	1 241 527 718	18 314 861	1 259 842 579
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 086 058	39 915 831	70 001 889	Felújítások	200 119 552	21 700 970	221 820 522
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	11 020 862		11 020 862
<i>Felhalmozási bevételek</i>	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 kívülré	11 020 862		11 020 862
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	132 373	1 590 334	1 722 707	Fejlesztési céltartalék	83 336 338	1 590 334	84 926 672
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	301 904 005	41 506 165	343 410 170	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 536 004 470	41 606 165	1 577 610 635
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 234 100 465	0	-1 234 200 465	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							
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	1 530 713 958	41 506 165	1 572 220 123	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	1 536 004 470	41 606 165	1 577 610 635
<i>Kötelező feladatellátásra</i>	1 530 713 958	41 506 165	1 572 220 123	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	1 527 555 608	41 606 165	1 569 161 773
<i>önként vállalt feladatellátásra</i>				<i>önként vállalt feladatellátásra</i>	8 448 862		8 448 862
<i>Többlet:</i>				<i>Hiány:</i>	-5 290 512	-100 000	-5 390 512

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	765 129 705	10 585 600	775 715 305
1.1	Központi költségvetési szervtől	6 649 000	6 406 500	13 055 500
1	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	6 649 000	6 406 500	13 055 500
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	236 581 959	312 218	236 894 177
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 szamál 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)	173 776 698	-700 000	173 076 698
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, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019	1 012 218	2 165 237
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		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" Külterületi 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	3 866 882	500 972 517
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	497 072 010	3 866 882	500 938 892

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 szállításával összefüggő költségek támogatása	33 625		33 625
1.5	<i>Önkormányzati költségvetési szervtől</i>	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	<i>Többcélú kistérségi társulástól</i>	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	<i>Fejezeti kezelésű előirányzatból</i>	184 473 755	0	184 473 755
	<i>Hazai forrásból</i>	0		0
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat 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 számai 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	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	8 500 935	0	8 500 935
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 500 935		8 500 935
2.3	<i>Társulástól átvett pénzeszköz</i>	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	<i>Önkorm.kv-i szervtől</i>			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 811 062	0	5 811 062
1.	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	5 811 062		5 811 062
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	132 373	1 590 334	1 722 707
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	132 373	1 590 334	1 722 707
	Összesen:	964 047 830	12 175 934	976 223 764

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 430 515 578	11 579 808	1 442 095 386
		- Helyi önkormányzatok általános működésének ágazati feladatainak támogatása	880 955 160	294 208	881 249 368
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	549 560 418	11 285 600	560 846 018
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Alengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, péntek, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	67 808 484	0	67 808 484
		- kötelező feladatellátásra	67 808 484		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	2 080 016 214	11 579 808	2 091 596 022
		- kötelező feladatellátásra	2 080 016 214	11 579 808	2 091 596 022
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 767 098	39 915 831	243 682 929
		- Fejlesztési célú támogatások	30 086 058	39 915 831	70 001 889
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 681 040		173 681 040
	2.	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
		- Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	57 276 600		57 276 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373	1 590 334	1 722 707
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 228 059 953		1 228 059 953
		Összesen	1 489 236 024	41 506 165	1 530 742 189
Költségvetési bevételek összesen			3 569 252 238	53 085 973	3 622 338 211
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			3 569 252 238	53 085 973	3 622 338 211
- kötelező feladatellátásra			3 569 252 238	53 085 973	3 622 338 211
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

2

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				880 955 160	0	294 208	0	881 249 368
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343	0	0	0	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	0	0	0	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztetű fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közülak 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 bérkompensáció 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	0	0	0	271 696 119
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				271 696 119	0	0	0	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	0		-	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.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 436 582	0			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				18 586 844	0	130 135	0	18 716 979
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 215 528	0	0	0	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
l)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				103 708				103 708
3.	Kulturális illetménypótlék				1 371 316		130 135		1 501 451
V.	Egyéb központi támogatások				2 784 272		164 073	0	2 948 345
	2018. évi bérkompenzáció				1 523 872		164 073		1 687 945
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
VI.	Állami támogatások elszámolása				240 000		0		240 000
	Állami támogatások elszámolása				240 000				240 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				30 086 058	0	39 915 831	0	70 001 889
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				29 979 058				29 979 058
3.mell. II. 3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása				0		39 915 831		39 915 831
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				107 000				107 000
	Összesen:				911 041 218	0	40 210 039	0	951 251 257

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás						Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeni juttatása			Ft-ban		
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	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			
Közfürdő 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	4 443 940	62 322 259	12 000		12 000			0	61 592 869	4 443 940	66 036 809			
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 558 415		6 558 415			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	-700 000	1 889 067			0			0	2 589 067	-700 000	1 889 067			
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	439 487 952	2 023 355	441 511 307	43 678 136	143 527	43 821 665	96 896 128	1 700 000	98 596 128			0			0	580 062 218	3 866 882	583 929 100			
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237							33 625		33 625												
Út, autópálya építés	045120			0			0	25 017 027		25 017 027			0			0	33 625	0	33 625			
Közülatok üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000		2 009 000	406 711		406 711	26 097 187		26 097 187			0			0	25 017 027	0	25 017 027			
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0		45 409 962	45 409 962			0			0	28 512 898	0	28 512 898			
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450			0			0		2 199 640	2 199 640			0			0	0	45 409 962	45 409 962			
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	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			
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000			
Településfejlesztési projektek és támogat	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	166 095 933	-105 815 594	60 280 339			0			0	178 529 373	-105 815 594	72 713 779			
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	9 288 000	11 800	9 299 800	1 804 727	2 301	1 807 028	13 191 963	1 012 218	14 204 181			0			0	24 284 690	1 025 319	25 311 009			
Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 756 665		77 756 665	700 000		700 000			0	87 067 665	0	87 067 665			
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 128 375	25 654 058	28 782 433			0			0	3 128 375	25 654 058	28 782 433			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 510 256		36 510 256			0			0	36 570 256	0	36 570 256			
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052			

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyezet	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
Család- és növekedési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 200 248	126 000	3 326 248			0			0	3 200 248	126 000	3 326 248
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem történő ellátása	104031			0			0		806 958	806 958	0		0	0		0	0	806 958	806 958
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037			0			0	14 742 480		14 742 480	0		0	0		0	14 742 480	0	14 742 480
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	0	29 721 036	29 721 036			0			0	0	29 721 036	29 721 036
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	6 734 500	6 406 500	13 141 000	6 771 500	6 406 500	13 178 000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelési és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	33 000 000		33 000 000	33 000 000	0	33 000 000
Kötelező feladatok kiadásai		509 659 769	2 035 155	511 694 924	58 040 321	145 828	58 186 152	593 831 327	4 558 218	598 389 545	40 857 950	0	40 857 950	39 734 500	6 406 500	46 141 000	1 252 119 870	13 145 701	1 265 265 571

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	6 070 000		6 070 000			0	6 070 000	0	6 070 000
Sportlétesítmények 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		6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000	12 822 500		12 822 500	44 255 000	0	44 255 000	0		0	64 369 500	0	64 369 500
Önként vállalt feladatok kiadásai		6 085 000	2 035 155	8 120 175	9 247 321	145 828	9 393 152	65 653 827	4 558 218	70 211 245	85 112 950	0	85 112 950	39 734 500	6 406 500	46 141 000	1 318 489 370	13 145 701	1 331 635 071

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000 000		15 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	4 864 000		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)	6 136 000		6 136 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	6 734 500	6 406 500	13 141 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	39 734 500	6 406 500	46 141 000

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

Ft-ban

Ft-ban															
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülést költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Önkormányzati beruházások														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	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+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 érdekeltségnövelő 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 vízgűjtő 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	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017-2018. évi 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										
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	58 793 502				
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” - Küllerületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrő 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		22 300 660	52 906 308				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Bemutató			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Ára-vel csökkentett összköltség	Felülmás										
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 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 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűtőgép 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	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig (eln.)		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										
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 programelemhez 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 Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017. 12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás Teljes költség	Fordított Ár-át- csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
38	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					
39	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					
40	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					
41	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					
42	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				
43	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				
44	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					
45	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 állékonyságának biztosítására fedezet	2018	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
46	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					
47	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0				
Beruházások összesen			1 396 528 568	1 301 919 386	0	299 281 801	1 002 637 785	22 991 607	19 192 200	276 289 994	983 552 585	0	0	0	0
1	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017			32 822 946	4 924 192	27 898 754			4 924 192	27 898 754				
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felt.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás	Felfújítás		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
3.	Ivóvízhálózat felújítása	2018			12 160 000	12 160 000	0			12 160 000	0				
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			107 866 048	2 604 548	105 261 500			2 604 548	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					
8.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 600 970	1 084 957	20 516 013			1 084 957	20 516 013				
	Felújítások összesen				221 820 522	38 165 197	183 655 325	0	0	38 165 197	183 655 325				
1.	Bérletkés értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									48 657 707					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 105 475					
5.	Fejlesztési céltartalék									28 891 490					
	Tartalékok összesen									84 926 672					
	Felhalmozási kiadások összesen				1 301 949 386	221 820 522	337 446 798	1 186 293 110	22 994 607	19 192 200	399 381 863	1 167 207 910	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből		2017/2018. évi felhasználás			2018. évi előirányzat			2019. évi el.
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
							Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 395 800	1 009 500	38 573 540	
2	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	32 630 161	200 000		32 430 161	0		1 705 102	200 000	30 725 059	
3	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	471 993 048	12 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	10 993 400	452 246 048	
4	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgöjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 820 261	900 000		199 920 261	360 360		8 064 500	539 640	191 355 761	
5	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000	109 499 700	
6	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	123 705 539	19 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	17 780 900	96 025 899	
7	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	140 591 808	60 604 668		79 987 140	190 500		4 329 500	60 414 168	75 657 640	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000	30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	0	2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0	25 054 000	
11	A 12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0	6 811 345	

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből		2017/12-31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat	
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
12	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esety a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		0			192 120 348	
13	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útelépítés és stabilizálás” - Kültéri helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrő 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 54 294 196.	2016	77 194 196	22 900 000		54 294 196	599 440		0	22 900 000		54 294 196	
14	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	122 744 800	2 744 800		120 000 000	0		0	2 744 800		120 000 000	
15	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620	0		139 765	0		962 855	
16	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	2018	838 950	0		838 950	0		0	0		838 950	
17	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímataludatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000			0		0	1 400 000			
18	Nyári diák munka 2018. évi pályázathoz szükséges fedezet	2018	824 550	0		824 550	0		0	0		824 550	
19	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 520 000	2 520 000		0	0		0	2 520 000			
20	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	126 000	126 000		0	0		0	126 000			
	ÖSSZESEN:		1 068 402 572	119 792 968	0	948 689 604	8 166 900	0	141 963 254	111 625 068	0	806 825 350	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi törv.	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
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 Parádőfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-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	
14.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-2 520 000	
15.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltött kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-126 000	
16.	223/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című pályázat költségeihez szükséges fedezet		-12 500 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 500	-31 146 928	84 926 672

2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-38 173 110	28 891 490
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevételei		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 fűrt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez plusz fedezet biztosítása		-177 000	
22.	198/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a zártkerti besorolású földrészteltek 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 rézsű állékonyosságának biztosítására fedezet		-1 500 000	
27.	NAV önellenőrzés keretében megállapított, kiutalt ÁFA összege		3 855 000	
28.	A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez 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	1 722 707	48 657 707
	Összesen:	126 073 600	-33 769 630	92 303 970

F_1

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	197 462 917	104 588 748	1 685 778 315	
	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	155 751 755	104 588 748	1 442 095 386	
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797			30 086 058	56 317 782	2 000 000	41 711 162		243 682 929	
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								
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	1 590 334		1 722 707	
7.	Finanszírozási bevételek												51 722 830	1 597 752 105	
	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	315 890 396	379 546 251	167 858 928	3 622 338 211	0
	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	72 270 155	31 906 595	517 775 924	
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	5 283 284	4 955 751	8 986 242	3 100 336	3 044 828	3 145 925	59 393 152	
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	63 042 798	33 062 854	621 212 045	
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	8 666 000	1 434 550	-1 680 620	10 756 500	4 779 570	46 141 000	
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		-16 146 000	-1 000 000	7 377 298	
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	153 710 192	84 452 652	1 232 123 221	
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 760	43 130 393	29 137 500	29 954 000	35 378 970	2 697 899	221 820 522	
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	20 938 411	8 000 000	24 707 000	4 970 000	-2 682 425	-35 835 701	1 132 444	-3 683 332	5 271 941	-13 409 666	-49 500 000	84 926 672	
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	67 633 474	56 150 633	705 120 440	
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	315 890 396	379 546 251	167 858 928	3 622 338 211	
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Modosítás	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
		- Átengedési központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, posták, 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
Összesen:			45 758 802	0	45 758 802
- kötelező feladatellátásra			45 758 802	0	45 758 802
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			0
		- Pénzügyi bevételek bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	750 000		750 000
		Összesen:	750 000	0	750 000
Költségvetési bevételek összesen:			46 508 802	0	46 508 802
Finanszírozási bevételek			236 842 144	12 606 475	249 448 619
	1.	Intézményfinanszírozás	236 842 144	12 606 475	249 448 619
		- Állami támogatás	146 710 364	106 475	146 816 839
		- Önkormányzati támogatás	90 131 780	12 500 000	102 631 780
Bevételek összesen:			283 350 946	12 606 475	295 957 421
- kötelező feladatellátásra			283 350 946	12 606 475	295 957 421
- önként vállalt feladatellátásra					

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	180 564 933	89 100	180 654 033
	- kötelező feladatellátásra	180 564 933	89 100	180 654 033
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 462 144	17 375	37 479 519
	- kötelező feladatellátásra	37 462 144	17 375	37 479 519
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	61 461 869	12 500 000	73 961 869
	- kötelező feladatellátásra	61 461 869	12 500 000	73 961 869
	- 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
	9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10. Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:	279 488 946	12 606 475	292 095 421
	- kötelező feladatellátásra	279 488 946	12 606 475	292 095 421
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1. Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
2. Felhalmozási kiadások	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	7. Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	750 000		750 000
	Összesen:	3 862 000	0	3 862 000
Költségvetési kiadások		283 350 946	12 606 475	295 957 421
- kötelező feladatellátásra		282 600 946	12 606 475	295 207 421
- önként vállalt feladatellátásra		750 000		750 000
Létszám		40		40

Ft

[illegible]

Eszterlanc 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
		- Általános központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírsági pénzek, egyéb fizetések kötelezettség bevétele			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	5 811 062	0	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	16 587 977	0	16 587 977
		- kötelező feladatellátásra	16 587 977	0	16 587 977
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Felkészítési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			16 837 977	0	16 837 977
Finanszírozási bevételek			425 076 725	29 875	425 106 600
1.		Intézményfinanszírozás	425 076 725	29 875	425 106 600
		- Állami támogatás	333 233 787	29 875	333 263 662
		- Önkormányzati támogatás	91 842 938		91 842 938
Bevételek összesen			441 914 702	29 875	441 944 577
- kötelező feladatellátásra			441 914 702	29 875	441 944 577
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	297 768 456	25 000	297 793 456
		- kötelező feladatellátásra	297 768 456	25 000	297 793 456
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 126 679	4 875	60 131 554
		- kötelező feladatellátásra	60 126 679	4 875	60 131 554
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	80 561 567	0	80 561 567
		- kötelező feladatellátásra	80 561 567		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:	438 456 702	29 875	438 486 577
		- kötelező feladatellátásra	438 456 702	29 875	438 486 577
		- 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			441 914 702	29 875	441 944 577
- kötelező feladatellátásra			441 914 702	29 875	441 944 577
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

$$Ft$$
[illegible]

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 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	173 776 698	-700 000	173 076 698
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 776 698	-700 000	173 076 698
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pénz, egyéb fizetési kötelezettség bevétele			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	-700 000	174 436 608
- kötelező feladatellátásra			175 136 608	-700 000	174 436 608
- 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
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			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	-700 000	193 480 258
Finanszírozási bevételek			29 721 464	843 757	30 565 221
1. Intézményfinanszírozás			29 721 464	843 757	30 565 221
- Állami támogatás			18 833 284	143 757	18 977 041
- Önkormányzati támogatás			10 888 180	700 000	11 588 180
Bevételek összesen			223 901 722	143 757	224 045 479
- kötelező feladatellátásra			223 901 722	143 757	224 045 479
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	50 436 599	120 301	50 556 900
		- kötelező feladatellátásra	50 436 599	120 301	50 556 900
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 675 801	23 456	9 699 257
		- kötelező feladatellátásra	9 675 801	23 456	9 699 257
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	202 752 364	143 757	202 896 121
		- kötelező feladatellátásra	202 752 364	143 757	202 896 121
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	21 149 358		21 149 358
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	21 149 358	0	21 149 358
Költségvetési kiadások			223 901 722	143 757	224 045 479
- kötelező feladatellátásra			203 037 474	143 757	224 045 479
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]