

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (V. 28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 599 793 003 Ft	bevételek
2 178 286 335 Ft	kiadásai
1 421 506 668 Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 962 975 551 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	1 636 817 452 Ft

- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 097 222 210 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	81 064 125 Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 6/I. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 7/A. számú melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 8/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 9/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2018. évben megillető állami támogatások teljesülését a 6/A. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat részére 2018. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által 2018. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülről az 5. számú mellékletben, államháztartáson kívülről az 5/A. számú mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek.
- (12) Az önkormányzat által 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6/D. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem szerepelt a 6/E. számú melléklet szerint.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 6/F. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (15) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket a 6/G. számú melléklet ismerteti.
- (16) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat 2018. évi részesedéseinek kimutatását a 14. számú melléklet ismerteti.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben foglalt összetételben 9 878 991 348 Ft-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 421 506 668 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 325 992 659 Ft
- Polgármesteri Hivatal	13 324 949 Ft
- Eszterlánc Óvoda	7 758 416 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	74 430 644 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2019. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2019. május 28.

Dr. Danku József
jegyző



Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. május 28.

Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	2 425 855 852	1 930 846 985	1 553 449 334	80,45%	I. Működési kiadások	1 565 414 674	2 281 793 721	1 589 404 169	69,66%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 648 041	1 667 870 406	1 419 960 458	85,14%	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	2 217 424 221	1 528 462 479	68,93%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	64 369 500	60 941 690	94,67%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	776 575 693	528 665 745	68,08%	1. Személyi juttatások	853 899 339	1 057 470 153	828 625 215	78,36%
1.2.-ből EU-s támogatás	105 772 002	225 956 414	127 431 708	56,40%	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	1 050 985 153	823 303 570	78,34%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 006 207 811	262 976 579	133 488 876	50,76%	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	82,06%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	70 001 889	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 927 475	166 932 098	138 077 914	82,72%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	192 974 690	63 486 987	32,90%	- kötelező feladatellátásra	152 095 475	165 562 258	137 082 704	82,80%
2.2.-ből EU-s támogatás	968 314 039	184 473 755	36 897 527	20,00%	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	72,65%
II. Közhatalmi bevételek	237 130 684	212 000 000	265 181 032	125,09%	3. Dologi kiadások	442 852 828	918 659 722	502 667 811	54,72%
1. Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	906 400 062	492 286 106	54,31%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	84,68%
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%	4. Egyéb működési célú kiadások	72 127 572	85 112 950	82 536 220	96,97%
III. Intézményi működési bevételek	90 939 204	74 670 484	80 330 092	107,58%	4.1 Államháztartáson belülről	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
- kötelező feladatellátásra	90 939 204	74 670 484	80 330 092	107,58%	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%	4.2 Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%	- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
V. Átvett pénzeszközök	4 154 662	7 533 769	6 746 813	89,55%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 607 460	46 241 500	37 497 009	81,09%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 811 062	4 648 979	80,00%	6. Általános tartalék	0	7 377 298	0	0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	1 722 707	2 097 834	121,78%	II. Felhalmozási kiadások	151 726 045	1 578 698 670	507 818 041	32,17%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 764 027 082	2 283 305 373	1 962 975 551	85,97%	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	1 570 249 808	500 977 179	31,90%
Költségvetési hiány		-1 577 187 018	-134 246 659		- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	8 448 862	6 840 862	80,97%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	1 608 251 143	1 608 251 143	100,00%	1. Beruházások	100 879 655	1 264 801 079	352 140 069	27,84%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845	379 441 190	379 441 190	100,00%	2. Felújítások	47 401 750	221 912 522	147 737 110	66,57%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212	1 228 809 953	1 228 809 953	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 444 640	11 020 862	7 940 862	72,05%
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		3.1 Államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	3 444 640	11 020 862	7 940 862	72,05%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					4. Fejlesztési céltartalék	0	80 964 207	0	0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125	28 566 309	28 566 309	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 717 140 719	3 860 492 391	2 097 222 210	54,33%
					Költségvetési többlet	1 046 886 363	0	0	
					III. Finanszírozási kiadások	27 742 402	59 630 434	81 064 125	135,94%
					1. Belső finanszírozási kiadások	27 742 402	59 630 434	81 064 125	135,94%
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	50 000 000	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	59 630 434	31 064 125	52,09%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 353 134 264	3 920 122 825	3 599 793 003	91,83%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 744 883 121	3 920 122 825	2 178 286 335	55,57%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 353 134 264	3 920 122 825	3 599 793 003	91,83%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 685 771 398	3 847 304 463	2 110 503 783	54,86%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	59 111 723	72 818 362	67 782 552	93,08%

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 648 041	1 667 870 406	1 419 960 458	85,14%	Személyi juttatások	853 899 339	1 057 470 153	828 625 215	78,36%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	100,00%	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	1 050 985 153	823 303 570	78,34%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	776 575 693	528 665 745	68,08%	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	82,06%
Közhatalmi bevételek	237 130 684	212 000 000	265 181 032	125,09%	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	152 927 475	166 932 098	138 077 914	82,72%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	152 095 475	165 562 258	137 082 704	82,80%
- Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	72,65%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%	Dologi kiadások	442 852 828	918 659 722	502 667 811	54,72%
- Bíróság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	906 400 062	492 286 106	54,31%
Intézményi működési bevételek	56 147 222	53 236 200	62 490 460	117,38%	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	84,68%
- kötelező feladatellátásra	56 147 222	53 236 200	62 490 460	117,38%	Egyéb működési célú kiadások:	72 127 572	85 112 950	82 636 220	96,97%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- Államháztartáson belülről	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 811 062	4 648 979	80,00%	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	4 648 979	80,00%	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- Államháztartáson kívülről	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
					- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
					- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 607 460	46 241 500	37 497 009	81,09%
					Tartalékok		7 377 298		0,00%
Költségvetési működési bevételek	1 712 925 947	1 938 917 668	1 752 280 929	90,37%	Költségvetési működési kiadások	1 565 414 674	2 281 793 721	1 589 404 169	69,66%
- kötelező feladatellátásra	1 712 925 947	1 938 917 668	1 770 120 561	91,29%	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	2 217 424 221	1 528 462 479	68,93%
- önként vállalt feladatellátásra				0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	64 369 500	60 941 690	94,67%
Költségvetési működési hiány		-342 876 053			Költségvetési működési többlet	147 511 273		162 876 760	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	264 397 845	379 441 190	379 441 190	100,00%					
Előző évi pénzaradvány (működési)									
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)					Működési célú hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			50 000 000	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125	28 566 309	28 566 309	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	59 630 434	31 064 125	52,09%
Működési bevételek összesen:	2 008 387 917	2 346 925 167	2 160 288 428	92,05%	Működési kiadások összesen:	1 593 157 076	2 341 424 155	1 670 468 294	71,34%
- kötelező feladatellátásra	2 008 387 917	2 346 925 167	2 160 288 428	92,05%	- kötelező feladatellátásra	1 536 829 993	2 277 054 655	1 609 526 604	70,68%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	64 369 500	60 941 690	94,67%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 006 207 811	262 976 579	133 488 876	50,76%	Beruházások	100 879 655	1 264 801 079	352 140 069	27,84%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999	70 001 889	70 001 889	100,00%	Felújítások	47 401 750	221 912 522	147 737 110	66,57%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	192 974 690	63 486 987	32,90%	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 444 640	11 020 862	7 940 862	72,05%
Felhalmozási bevételek	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%	Felhalmozási célú pénzeszközáttartás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%	Felhalmozási célú pénzeszközáttartás államháztartáson kívülre	3 444 640	11 020 862	7 940 862	
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	1 722 707	2 097 834	121,78%	Fejlesztési célú kiadások		80 964 207		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	34 791 982	21 434 284	17 839 632	83,23%	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)				0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 051 101 135	344 387 705	210 694 622	61,18%	Költségvetési felhalmozási kiadások	151 726 045	1 578 698 670	507 818 041	32,17%
Költségvetési felhalmozási hiány		-1 234 310 965	-297 123 419		Költségvetési felhalmozási többlet	899 375 090			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	293 645 212	1 228 809 953	1 228 809 953	100,00%					
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:	1 344 746 347	1 573 197 658	1 439 504 575	91,50%	Felhalmozási kiadások összesen:	151 726 045	1 578 698 670	507 818 041	32,17%
- kötelező feladatellátásra	1 344 746 347	1 573 197 658	1 439 504 575	91,50%	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	1 570 249 808	500 977 179	31,90%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	8 448 862	6 840 862	80,97%

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	776 575 693	528 665 745	68,08%
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 054 500	13 156 000	13 156 000	100,00%
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 054 500	13 156 000	13 156 000	100,00%
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	108 152 688	237 654 065	138 066 596	58,10%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 156 000	1 080 000	1 350 000	125,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	599 998	0	0	0,00%
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenció program támogatása	450 000	0	0	0,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása"	6 840 000	0	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	796 050	0	0	0,00%
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 363	0	0	0,00%
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	2 703 312	0	0	0,00%
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440	0	0	0,00%
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540	0	0	0,00%
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890	0	0	0,00%
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825	0	0	0,00%
	"Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210	0	0	0,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000	0	0	0,00%
	"Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok" c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	28 177 500	0	0	0,00%
	"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970	0	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	7 090	0	0	0,00%
	"Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok" c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Esztérleány Óvoda)	2 295 000	155 000	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	822 000	822 000	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	838 950	1 095 071	130,53%
	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások		2 925 125	2 925 125	100,00%
	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	0	37 500 000	13 874 449	37,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Eszély a nőknek! Komplex szemei 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)	0	173 076 698	108 715 063	62,81%
	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	0	990 000	990 000	100,00%
	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	0	7 726 203	0	0,00%

	Nyári diákmunka 2018.	0	824 550	824 550	100,00%
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkeri besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	0	9 960 451	7 470 338	75,00%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás” Külföldi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	1 387 888	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	367 200	0	0,00%
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 760 500	15 742 000	15 817 700	100,48%
	OEP finanszírozás	15 750 500	15 742 000	15 817 700	100,48%
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	477 297 109	500 972 517	352 574 338	70,38%
	Közfoglalkoztatás támogatása	475 741 608	500 938 892	352 540 713	70,38%
	„Nyári diákmunka” program támogatása	1 555 500	0	0	0,00%
	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	0	33 625	33 625	100,00%
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	0	2 476 639	2 476 639	100,00%
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	0	2 476 639	2 476 639	100,00%
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	3 504 278	6 574 472	6 574 472	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elszámolása	3 504 278	6 574 472	6 574 472	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	192 974 690	63 486 987	32,90%
2.1	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	968 314 039	184 473 755	36 897 527	20,00%
	Hazai forrásból	0	0	0	0,00%
	Európai Unió forrásból	968 314 039	184 473 755	36 897 527	20,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása”	2 160 000	0	0	0,00%
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000	0	0	0,00%
	„Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499	0	0	0,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250	0	0	0,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761	0	0	0,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 495 951	0	0	0,00%
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	105 261 500	0	0	0,00%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban” c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	429 245 078	0	0	0,00%
	„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)	0	250 000	0	0,00%
	„EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Eszély a nőkkel Komplex szociális 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)	0	19 043 650	19 043 650	100,00%
	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	0	112 273 797	17 853 877	15,90%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás” Külföldi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	52 906 308	0	0,00%
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	7 661 773	8 500 935	26 589 460	312,78%
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 661 773	8 500 935	26 589 460	312,78%
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
	Hajdúsági Szállárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5 811 062	4 648 979	80,00%
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	0	5 811 062	4 648 979	80,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 154 662	1 722 707	2 097 834	121,78%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 779 662	1 722 707	1 722 834	100,01%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	Összesen:	1 599 889 549	977 084 152	598 899 545	61,29%

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	6 786 000	6 786 000	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	6 786 000	6 786 000	100,00%
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	36 154 082	43 426 950	43 426 950	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	24 371 082	35 108 950	35 108 950	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	11 783 000	8 318 000	8 318 000	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	36 154 082	43 426 950	43 426 950	100,00%
1.3	Elszámolások miatti befizetések	5 091 556	5 037 000	2 479 182	49,22%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
	- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	22 173 934	21 951 000	21 939 130	99,95%
	Civil szervezetek támogatása	20 173 934	19 951 000	19 939 130	99,94%
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000	100,00%
1.3	Szponzori támogatások	1 350 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékkezelési Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	700 000	692 958	98,99%
1.5	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60 000	0	0	0,00%
1.6	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 444 640	11 020 862	7 940 862	72,05%
	- kötelező feladatellátásra	660 000	2 572 000	1 100 000	42,77%
	- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	8 448 862	6 840 862	80,97%
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	2 000 000	1 040 000	52,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	72 000	60 000	83,33%
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályaválasztás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	2 784 640	0	0	0,00%
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	1 257 300	1 257 300	100,00%
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	429 000	0	0,00%
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	429 000	0	0,00%
	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)	0	2 583 562	2 583 562	100,00%
	187/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	750 000	0	0,00%
	Összesen:	27 540 574	40 883 862	37 784 950	92,42%
	- kötelező feladatellátásra	1 172 000	3 284 000	1 804 958	54,96%
	- önként vállalt feladatellátásra	26 368 574	37 599 862	35 979 992	95,69%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 549 901	1 453 001 119	1 292 977 236	88,99%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	616 660 935	561 706 406	401 682 523	71,51%
	2.	Közhatalmi bevételek	237 130 684	212 000 000	265 181 032	125,09%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%
	3.	Intézményi működési bevételek	85 055 279	68 316 484	75 682 698	110,78%
		- kötelező feladatellátásra	85 055 279	68 316 484	75 682 698	110,78%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104	369 692 152	369 692 152	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		1 994 612 968	2 103 009 755	2 003 533 118	95,27%
	- kötelező feladatellátásra		1 994 612 968	2 103 009 755	2 003 533 118	95,27%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 006 207 811	243 682 929	114 445 226	46,96%
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	70 001 889	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	173 681 040	44 443 337	25,59%
	2.	Felhalmozási bevételek	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 662	1 722 707	1 722 834	100,01%
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212	1 228 059 953	1 228 059 953	100,00%
	Összesen:		1 309 579 365	1 531 719 724	1 401 496 293	91,50%
	Költségvetési bevételek összesen		3 304 192 333	3 634 729 479	3 405 029 411	93,68%
	Finanszírozási bevételek		31 064 125	28 566 309	28 566 309	100,00%
3. Helyi önkormányzatok	1.	Hitelevétel				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	Intézményfinanszírozás				
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 064 125	28 566 309	28 566 309	100,00%
	Bevételek összesen		3 335 256 458	3 663 295 788	3 433 595 720	93,73%
	- kötelező feladatellátásra		3 335 256 458	3 663 295 788	3 433 595 720	93,73%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%
	Hiány					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	452 442 383	518 187 724	364 381 256	70,32%
		- kötelező feladatellátásra	448 759 383	511 702 724	359 059 611	70,17%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	82,06%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 726 626	59 558 293	43 580 354	73,17%
		- kötelező feladatellátásra	58 894 626	58 188 453	42 585 144	73,18%
		- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	72,65%
	3.	Dologi kiadások	322 975 052	631 557 728	378 049 290	59,86%
		- kötelező feladatellátásra	313 315 903	619 298 068	367 667 585	59,37%
		- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	84,68%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	72 127 572	85 112 950	82 536 220	96,97%
	5.	- Államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
		- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 607 460	46 241 500	37 497 009	81,09%
	10.	Tartalékok	0	7 377 298	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	950 879 093	1 348 035 493	906 044 129	67,21%
		- kötelező feladatellátásra	894 552 010	1 283 665 993	845 102 439	65,84%
		- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	64 369 500	60 941 690	94,67%
	1.	Beruházási kiadások	97 288 947	1 237 081 721	328 348 965	26,54%
	2.	Felújítási kiadások	47 401 750	221 912 522	147 737 110	66,57%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 444 640	10 270 862	7 940 862	77,31%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)	0	0	0	0,00%
	7.	Tartalékok	0	80 964 207	0	0,00%
Költségvetési kiadások		Összesen:	148 135 337	1 650 229 312	484 026 937	31,22%
		- kötelező feladatellátásra	145 350 697	1 542 530 450	477 186 075	30,94%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	7 698 862	6 840 862	88,86%
		Finanszírozási kiadások	1 099 014 430	2 898 264 805	1 390 071 066	47,96%
		Belső finanszírozási kiadások	638 489 923	765 030 983	717 531 995	93,79%
		1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	50 000 000	0,00%
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	59 630 434	31 064 125	52,09%
		3. Intézményfinanszírozás	610 747 521	705 400 549	636 467 870	90,23%
		- Működési célú	607 156 813	696 694 732	631 449 261	90,63%
		- Felhalmozási célú	3 590 708	8 705 817	5 018 609	57,65%
Külső finanszírozási kiadások		Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0	0,00%
		- Működési célú	0	0	0	0,00%
		- Felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 737 504 353	3 663 296 788	2 107 603 061	57,53%
		- kötelező feladatellátásra	1 678 392 630	3 591 227 426	2 039 820 509	56,80%
		- önként vállalt feladatellátásra	59 111 723	72 068 362	67 782 552	94,05%
		Létszám	11	11	11	
		Közfoglalkoztatottak létszáma	416	370	370	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017.01.01: 14 142 fő

2 számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 032 365	385 221 343	385 221 343	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 644 000	145 644 000	145 644 000	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	66 028 310	66 028 310	66 028 310	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közüllátás fenntartásának támogatása	42 480 000	42 480 000	42 480 000	100,00%
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 183 400	38 183 400	38 183 400	100,00%
d)	Lakott küllterülettal kapcsolatos feladatok támogatása	13 581 300	13 581 300	13 581 300	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	118 546 655	118 546 655	118 546 655	100,00%
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
5.	2017. évről áthuzódó bérekompensáció támogatása	0	188 978	188 978	100,00%
6.	Polgármesteri lletmény támogatása	2 048 700	2 048 700	2 048 700	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	271 347 052	274 432 844	274 432 844	100,00%
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)	271 347 052	274 432 844	274 432 844	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	109 591 200	109 885 800	109 885 800	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	39 690 000	39 690 000	39 690 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	54 795 600	57 152 400	57 152 400	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	19 845 000	19 845 000	19 845 000	100,00%
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	23 693 000	23 747 467	23 747 467	100,00%
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	11 846 500	12 336 700	12 336 700	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	11 885 752	11 775 477	11 775 477	100,00%
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	2 005 000	1 894 725	1 894 725	100,00%
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 778 000	8 778 000	8 778 000	0,00%
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 102 725	1 102 725	1 102 725	100,00%
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	0	0	0	0,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	202 484 722	195 856 992	195 856 992	0,00%
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	116 990 000	116 990 000	116 990 000	0,00%
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	85 494 722	78 866 992	78 866 992	0,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 064 000	19 570 000	19 570 000	0,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	41 107 927	39 301 637	39 301 637	100,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 522 175	9 522 175	9 522 175	100,00%
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 800 620	10 473 180	10 473 180	100,00%
IV	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 111 820	18 847 114	18 847 114	100,00%
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 111 820	17 215 528	17 215 528	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	17 111 820	17 111 820	17 111 820	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	103 708	103 708	100,00%
3.	Kulturális illetménypótlék	0	1 631 586	1 631 586	100,00%
V.	Egyéb központi támogatások	0	16 696 420	16 696 420	100,00%
	2018. évi bérkompenzáció	0	1 852 020	1 852 020	100,00%
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése		1 260 400	1 260 400	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	0	13 584 000	13 584 000	100,00%
VI	Állami támogatások elszámolása	0	240 000	240 000	100,00%
	Állami támogatások elszámolása		240 000	240 000	
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	70 001 889	70 001 889	100,00%
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	29 979 058	29 979 058	100,00%
3.mell. II.3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	39 915 831	39 915 831	100,00%
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	107 000	107 000	100,00%
	Összesen:	875 975 959	961 296 602	961 296 602	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 988 799	33 085 416	7 740 376	6 371 056	3 834 000	2 130 574	0		0		48 478 768	48 563 175	41 587 046	85,63%
Közetemető fenntartás és működtetés	013320	0		0		600 000	181 703	0		0		351 598	600 000	181 703	30,28%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000	1 232 000	602 550	203 580	62 322 259	35 493 878	12 000	12 000	0		34 991 581	66 036 809	36 941 458	55,94%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903	1 262 903	222 497	221 666	6 558 415	6 345 000	0		0		0	8 043 815	7 829 569	97,34%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0		0		0		5 000 000	2 442 182	0		3 337 683	5 000 000	2 442 182	48,84%
Központi költségvetési befizetések	018020	0		0		2 325 502	17 371	0		0		8 629	2 325 502	17 371	0,75%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		35 108 950	35 108 950	0		24 371 082	35 108 950	35 108 950	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 511 307	306 677 440	43 821 665	32 188 228	98 704 128	91 588 694	0		0		554 455 436	584 037 100	430 454 362	73,70%
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	0		0		33 625	33 625	0		0		0	33 625	33 625	100,00%
Út, autópálya építés	045120	0		0		25 017 027	11 571 187	0		0		412 001	25 017 027	11 571 187	46,25%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000	1 876 500	406 711	381 253	26 097 187	11 086 080	0		0		4 881 305	28 512 898	13 343 833	46,80%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0		0		45 319 462	43 985 991	0		0		0	45 319 462	43 985 991	97,06%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450	0		0		2 199 640	300 000	0		0		0	2 199 640	300 000	13,64%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0		0		534 288	143 123	0		0		228 049	534 288	143 123	26,79%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0		0		13 569 920	11 626 985	0		0		10 272 292	13 569 920	11 626 985	85,68%
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0		0		500 000	0	0		0		489 028	500 000	0	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456	3 792 534	2 049 984	697 845	60 460 339	15 647 200	0		0		6 577 399	72 893 779	20 137 579	27,63%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0		0		3 683 189	2 419 913	0		0		1 825 142	3 683 189	2 419 913	65,70%
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080	0		0		500 000	48 260	0		0		382 432	500 000	48 260	9,65%
Közüvilágítás	064010	0		0		36 305 357	25 188 199	0		0		30 120 258	36 305 357	25 188 199	69,38%
Zöldterület kezelés	066010	9 311 600	5 172 776	1 809 329	1 080 468	14 964 069	4 655 501	0		0		12 564 169	26 084 998	10 908 745	41,82%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659	5 960 042	1 475 341	1 426 748	75 256 665	36 758 701	700 000	692 958	0		49 837 485	84 567 665	44 838 449	53,02%
Háziorvosi alapellátás	072111	0		0		28 882 433	2 709 418	0		0		1 720 158	28 882 433	2 709 418	9,38%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0		60 000	14 300	36 510 256	32 857 981	0		0		31 899 051	36 570 256	32 872 281	89,89%
Fogorvosi alapellátás	072311	0		0		370 052	226 327	0		0		204 375	370 052	226 327	61,16%
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	0		0		1 552 693	984 754	0		0	0	994 552	1 552 693	984 754	63,42%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		3 326 248	1 251 099	0		0		1 655 846	3 326 248	1 251 099	37,61%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140	0		0		0	0	0		0		4 339 200	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	0		0		15 186 140	11 858 175	0		0	0	13 868 681	15 186 140	11 858 175	78,09%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	0		0		806 958	806 958	0		0		0	806 958	806 958	100,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0		0		10 473 180	9 980 700	0		0		12 655 140	10 473 180	9 980 700	95,30%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042	0		0		29 821 036	7 770 188	0		0		0	29 821 036	7 770 188	26,08%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051	0		0		0		37 000	37 000	13 241 500	12 979 500	15 059 600	13 278 500	0	0,00%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0		0		0		0		0	0	28 571 060	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060	0		0		13 584 000		0		33 000 000	24 517 509	0	46 584 000	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		511 702 724	359 059 611	58 188 453	42 585 144	619 298 068	367 667 585	40 857 950	38 293 090	46 241 500	37 497 009	894 552 000	1 276 288 695	845 102 439	66,22%

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000	5 052 480	1 207 000	995 210	0		0		0		4 415 000	7 292 000	6 047 690	82,94%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018080	400 000	269 165	162 840	0	9 181 660	8 262 089	0		0		6 622 114	9 744 500	8 531 254	87,55%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		15 104 000	15 104 000	0		18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0		0		0		6 000 000	6 000 000	0		945 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0		0		0		1 200 000	1 200 000	0		1 350 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0		0		3 078 000	2 119 616	0		0		2 252 035	3 078 000	2 119 616	68,86%
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0		0				19 951 000	19 939 130	0		20 173 934	19 951 000	19 939 130	99,94%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0		0				2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		6 485 000	5 321 645	1 369 840	995 210	12 259 660	10 381 705	44 255 000	44 243 130	0	0	56 327 083	64 369 500	60 941 690	94,67%
Mindösszesen:		518 187 724	364 381 256	59 558 293	43 580 354	631 557 728	378 049 290	85 112 950	82 536 220	46 241 500	37 497 009	950 879 083	1 340 658 195	906 044 129	67,58%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérlői és lízing díj	2 600 608	8 799 879	9 263 619	105,27%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 928 501	6 716 000	8 912 030	132,70%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	27 236 015	16 877 389	19 784 933	117,23%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 818 095	2 078 846	2 081 643	100,13%
6	ÁFA	15 806 181	14 165 483	16 623 097	117,35%
7	Kamatbevételek	788 019	500 000	946 399	189,28%
8	Biztosító által fizetett kártérítések	871 603	668 927	668 927	100,00%
9	Áru és készletértékesítés	11 693 586	7 998 840	7 263 835	90,81%
10	Egyéb különféle működési bevételek	12 312 671	10 511 120	10 138 215	96,45%
11	Működési bevételek összesen	85 055 279	68 316 484	75 682 698	110,78%
12	Magánszemélyek kommunális adója	43 219 326	44 000 000	44 360 106	100,82%
13	Íparüzési adó	160 379 477	140 000 000	187 655 540	134,04%
14	Építményadó	4 945 148	4 000 000	4 896 705	122,42%
15	Helyi adók összesen	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%
16	Bírságok, pótlékok	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%
17	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%
18	Gépjárműadó	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%
19	Átengedett központi adók összesen	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%
20	Közhatalmi bevételek összesen	237 130 684	212 000 000	265 181 032	125,09%
21	Önk. lakások értékesítése	103 680	112 000	103 145	92,09%
22	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	5 785 000	58 142 135	57 165 135	98,32%
23	Gépek, berendezések értékesítése	58 000	0	0	0,00%
24	Felhalmozási bevételek	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%
	Összesen:	328 132 643	338 570 619	398 132 010	117,59%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 011 000	15 000 000	11 509 000	76,73%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	3 482 430	4 864 000	3 038 065	62,46%
Települési temetési támogatás	1 740 000	2 500 000	1 500 000	60,00%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 194 050	1 500 000	1 020 000	68,00%
Közztemetés	1 029 059	2 000 000	1 140 978	57,05%
Gyógysértámogatás	200 000	500 000	175 000	35,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 914 521	6 136 000	6 134 466	99,98%
Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 400	13 241 500	12 979 500	98,02%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	43 607 460	46 241 500	37 497 009	81,09%

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2016.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi		
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK												
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000		36 986 757	0			36 986 757	0	377 615	1,02%	
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	23 822 000		18 306 223	0			18 306 223	0	1 065 675	5,82%	
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 tervei 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	0	1 245 000		817 000	0	0	0,00%	
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000		200 000	0			200 000	107 000	307 000	100,00%	
5.	A 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	0	4 551 663		157 337	0	0	0,00%	
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		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000	762 000	1,99%	
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		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101	29 892 839	99,25%	
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		8 499 100	429 245 078		4 572 000	8 499 100	424 673 078	2 984 500	0,69%	
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	190 559 527		630 140	150 963 654		4 445 000	630 140	146 545 799	146 518 654	99,55%	
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		16 173 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 048 144	74 004 597	20 661 025	23,46%	
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		50 247 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 057 270	58 793 502	25 666 726	23,58%	
12.	A 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	0			14 000 000	0	825 500	5,90%	

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Feladat, cél megnevezése											
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		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797	0	0,00%
14.	A 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	0	4 255 000		705 000	0	0	0,00%
15.	A 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	0	508 000		738 000	0	0	0,00%
16.	A 223/2016. (VIII. 18.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 17. szám alatti 1484 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0			150 000	0	0	0,00%
17.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útpítész és stabilizálás” - Kőművesi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrész fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sármázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308		22 900 000	52 906 308	599 440		22 300 560	52 906 308	0	0,00%
18.	A 94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályázati 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	0	2 658 406		591 594	0	0	0,00%
19.	A 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	0			3 100 000	0	3 048 000	98,32%
20.	A 155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (lojtyúk) 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	0	3 238 161		804 629	0	424 600	52,77%
21.	A 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	0	457 200		50 800	0	0	0,00%
22.	A 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	0			677 000	0	589 700	87,10%
23.	A 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospercsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbusrakó építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0	0	0,00%
24.	A 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	0	223 163		376 837	0	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
25.	A 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 aszfalozóműhelybe oszlopos fűrógép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0	0	0,00%
26.	A 235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000		2 550 000	0	2 159 000		391 000	0	387 350	99,07%
27.	A 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	0			21 370 465	0	21 368 650	99,99%
28.	A 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	0			500 000	0	0	0,00%
29.	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		0	250 000			0	250 000	0	0,00%
30.	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 Múzeális Intézmény)	2017	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650	18 772 495	98,58%
31.	A 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	0			7 800 000	0	7 594 600	97,37%
32.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez szükséges fedezet	2018	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130	1 263 650	97,64%
33.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30. fedezete	2018	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124	3 713 480	98,08%
34.	A 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	0			140 000	0	140 000	100,00%
35.	A 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	0			30 000	0	30 000	100,00%
36.	A 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		0	0,00%
37.	A 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		11 519 200	96,19%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
38.	A 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		38 379 323	98,06%
39.	A158/2018. (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		3 939 330	98,48%
40.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681	3 311 068	96,80%
41.	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		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818	0	0,00%
42.	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	100,00%
43.	A 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 részsű állékonyságának biztosítására fedezet	2018	1 500 000		1 500 000				1 500 000		1 473 678	98,25%
44.	A 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	100,00%
45.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Gerai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000		1 600 000				1 600 000		0	0,00%
46.	A .../2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harnathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000		3 048 000				3 048 000		0	0,00%
47.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0	6 383 699	51,12%
Beruházások összesen			1 401 145 694	0	304 240 101	1 002 610 640	22 991 607	19 192 200	281 248 494	983 552 585	352 140 069	27,84%
1.	A 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 költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján, 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbe emeléséhez 92 000 Ft szükséges fedezet	2017		32 914 946	5 016 192	27 898 754			5 016 192	27 898 754	32 906 738	99,98%
2.	Szennyvízhálózat felújítása	2018		2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0	676 713	26,64%
3.	Ivóvízhálózat felújítása	2018		12 160 000	12 160 000	0			12 160 000	0	3 182 416	26,17%
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	107 570 243	99,73%
5.	A 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	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
6.	A 188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészben 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		444 500	6,73%
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		2 956 500	100,00%
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	0	0,00%
	Felújítások összesen			221 912 522	38 257 197	183 655 325	0	0	38 257 197	183 655 325	147 737 110	66,57%
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								1 181 000			0,00%
2.	Környezetvédelmi alap tartalék								91 000			0,00%
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédesei)								48 657 707			0,00%
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								6 505 475			0,00%
5.	Fejlesztési céltartalék								24 529 025			0,00%
6.	Tartalékok összesen								80 964 207			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen			221 912 522	342 497 298	1 186 265 965	22 991 607	19 192 200	400 469 898	1 167 207 910	499 877 179	31,89%

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről 2018. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2017.12.31-ig felhasznált.		2018. évi előirányzat			2018. évi			
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Unió		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	1 909 500		38 573 640	1 062 000	2,62%
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	30 699 797	99,27%
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	11 344 800	2,45%
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 vízgűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 820 261	900 000		199 920 261	360 360		8 064 500	539 640		191 855 761	190 504 645	99,02%
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	112 450 395	99,60%
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 - Egészségház 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	21 877 025	19,22%
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	33 536 914	24,65%
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	6 761 879	22,11%
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	0	0,00%
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	11 074 801	44,20%

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2018. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió		
11.	A12/2017. (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 Központokhoz 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	6 594 327	96,81%
12.	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 megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		0			192 120 348	53 314 742	27,75%
13.	A 296/2016. (XI. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrész fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 54 294 196.	2016	77 194 196	22 900 000		54 294 196	599 440		0	22 300 560		54 294 196	0	0,00%
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	123 344 800	3 344 800		120 000 000	0		0	3 344 800		120 000 000	3 255 200	2,64%
15.	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 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	822 000	85,37%
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	1 095 071	130,53%
17.	A 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	2018	1 400 000	1 400 000			0		0	1 400 000		0	800 000	57,14%
18.	Nyári diákmunka 2018. évi pályázathoz szükséges fedezet	2018	824 550	0		824 550	0		0	0		824 550	824 550	100,00%
19.	A 221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadidő 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		0	0	0,00%
20.	A222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltő kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	126 000	126 000			0	0	0	126 000		0	0	0,00%
ÖSSZESEN:			1 615 775 221	134 692 968	0	1 481 082 253	9 364 000	0	52 711 156	125 328 968	0	1 428 371 097	486 018 146	31,28%

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	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 Parádifürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
4.	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
5.	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábitószerszergyi 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 klímaturadosságot 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 Vagyongazdálkodó 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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” 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 (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-126 000	
16.	223/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-00058 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című pályázat költségeihez szükséges fedezet		-12 500 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-35 109 393	80 964 207
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-42 635 676	24 529 025
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-HB1-2018-00023 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 kisértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez 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 kisértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez 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 önrész	-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 Tömegsporti 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 földrészletek 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. (VII. 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 részü állékonyságának 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	
29.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet	-1 600 000	
30.	A 7899/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan Magyar Állam javára történő kisajátítása	977 535	
31.	249/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat érdekében az 1842/1 hrsz.-ú ingatlan mellett fekvő, de önmagában nem megközelíthető 1842/2 kivett beépítetlen terület (1282 m ²), 1842/3 kivett beépítetlen út (106 m ²), 1842/4 kivett beépítetlen út (106 m ²), 1842/5 kivett beépítetlen terület (1256 m ²) valamint az 1888 kivett beépítetlen terület (389 m ²) hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezet	-600 000	
32.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	-3 048 000	
33.	A 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbeemeléséhez szükséges fedezet (Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása”)	-92 000	

2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	5 703 475	6 505 475
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		7 316 299	
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	-37 732 095	88 341 505

Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitló pénzkészlet	1 589 166 056	1 534 194 249	1 562 404 215	1 683 884 119	1 686 573 220	1 608 788 631	1 539 324 011	1 488 488 860	1 498 273 427	1 456 694 029	1 428 747 316	1 414 227 287	
2.	Támogatások	127 012 858	90 951 571	188 625 822	89 995 152	106 652 951	88 564 852	124 881 689	132 380 989	97 370 866	118 543 323	137 108 467	105 333 942	1 407 422 462
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	179 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	118 816 784	101 005 156	93 635 894	112 601 091	96 661 139	105 333 942	1 292 977 236
	Felhalmozási célú támogatások		226 099	8 800 000		17 853 877		6 064 885	31 375 833	3 734 972	5 942 232	40 447 328		114 445 226
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	70 000 000	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	73 000 000	11 065 342	5 115 690	53 000 000	265 181 032
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	7 754 606	4 882 032	75 682 698
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	57 074 600	10 000	10 000	10 000	51 680	52 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	57 268 280
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	240 000	100 000	100 000	110 000	150 000	150 000	300 000	412 834				1 722 834
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												28 566 309	28 566 309
11.	Egyéb sajátos elszámolások												69 662 154	
	Bevételek összesen:	1 734 103 520	1 691 715 026	1 825 394 643	1 812 743 877	1 800 600 777	1 704 809 769	1 671 662 286	1 636 934 455	1 673 321 733	1 590 567 300	1 578 736 079	1 675 681 724	1 835 843 615
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 112	364 381 256
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 698	43 580 354
3.	Dologi jellegű kiadások	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 113	378 049 290
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 525 761	7 915 915	18 602 728	7 525 761	13 515 761	7 525 761	7 525 761	8 715 761	18 602 728	7 525 761	7 525 761	7 525 770	82 536 220
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülről	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	52 692 132
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	10 000	400 154	11 088 967	10 000	6 000 000	10 000	10 000	1 200 000	11 088 967	10 000	10 000	10 000	29 844 088
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 759	37 497 009
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	0	2 350 000	110 600	0	59 001 489	36 836 539	36 836 539	11 400 371	42 168 497	18 023 252	36 040 891	85 580 787	328 348 965
10.	Felújítások	42 774 489	0	0	0	750 000	0	20 266 230	0	37 311 583	17 276 075	2 397 244	26 961 489	147 737 110
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford. áfa)													0
12.	Felhalmozási célú kamatkifizetések													0
13.	Pénzeszközátadás államháztartáson belülről (felhalm.)													0
14.	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (felhalm.)	5 000	505 000	4 257 300	105 000	5 000	2 583 562	5 000	5 000	5 000	455 000	5 000	5 000	7 940 862
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként történő lekötése)												50 000 000	50 000 000
16.	Intézményfinanszírozás	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 991	636 467 870
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125												31 064 125
	Kiadások összesen:	199 909 271	129 310 811	141 510 524	126 170 657	191 812 146	165 485 758	183 173 426	138 661 028	216 627 704	161 819 984	164 508 792	288 612 960	2 070 106 052
	Egyenleg	1 534 194 249	1 562 404 215	1 683 884 119	1 686 573 220	1 608 788 631	1 539 324 011	1 488 488 860	1 498 273 427	1 456 694 029	1 428 747 316	1 414 227 287	1 387 068 764	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	803 140	41 637 589	18 268 159	43,87%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	803 140	41 637 589	18 268 159	43,87%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	414 122	354 000	778 360	219,88%
		- kötelező feladatellátásra	414 122	354 000	778 360	219,88%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 933 591	3 767 213	3 767 213	100,00%
	Összesen:		5 150 853	45 758 802	22 813 732	49,86%
	- kötelező feladatellátásra		5 150 853	45 758 802	22 813 732	49,86%
	- önként vállalt feladatellátásra					
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Lakásvásárlási kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	6.	Pénzmaradvány		750 000	750 000	100,00%
Összesen:		375 000	750 000	1 125 000	150,00%	
Költségvetési bevételek összesen			5 525 853	46 508 802	23 938 732	51,47%
Finanszírozási bevételek			214 899 722	249 555 095	217 963 995	87,34%
1.	Intézményfinanszírozás	214 899 722	249 555 095	217 963 995	87,34%	
	- Állami támogatás	146 138 379	146 923 315	146 923 315	100,00%	
	- Önkormányzati támogatás	68 761 343	102 631 780	71 040 680	69,22%	
Bevételek összesen			220 425 575	296 063 897	241 902 727	81,71%
- kötelező feladatellátásra			220 425 575	296 063 897	241 902 727	81,71%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	138 684 240	180 743 133	160 163 828	88,61%
		- kötelező feladatellátásra	138 684 240	180 743 133	160 163 828	88,61%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 175 618	37 496 895	32 624 676	87,01%
		- kötelező feladatellátásra	32 175 618	37 496 895	32 624 676	87,01%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	44 153 411	73 961 869	34 943 171	47,24%
		- kötelező feladatellátásra	44 153 411	73 961 869	34 943 171	47,24%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		215 013 269	292 201 897	227 731 675	77,94%
	- kötelező feladatellátásra		215 013 269	292 201 897	227 731 675	77,94%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%
	1.	Beruházási kiadások	895 093	3 112 000	846 103	27,19%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	750 000	0	0,00%
	Összesen:		895 093	3 862 000	846 103	21,91%
	Költségvetési kiadások		215 908 362	296 063 897	228 577 778	77,21%
	- kötelező feladatellátásra		215 908 362	295 313 897	228 577 778	77,40%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	750 000	0	0,00%
Létszám			40	40	40	

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	3 731 009	6 781 058	7 989 204	15 659 471	18 108 798	17 337 520	15 623 911	13 816 552	12 073 431	10 359 822	10 319 949	13 131 773	
2.	Támogatások	0	131 546	7 426 149	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	18 268 159
	Működési célú támogatások		131 546	7 426 149	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	18 268 159
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081			364 238					778 360
5.	Felhalmozási bevételek			93 750			93 750			93 750			93 750	375 000
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	21 899 722	20 064 273	19 000 000	19 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	217 963 995
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-41 233	
	Bevételek összesen:	25 768 731	26 976 877	34 647 144	37 346 471	36 427 193	34 611 584	32 804 225	31 361 104	29 347 495	29 307 622	32 313 549	31 364 784	237 385 514
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 236 608	160 163 828
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	32 624 676
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 941	34 943 171
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
6.	Tartalékok													0
7.	Beruházások				250 000	102 000			300 000			194 103		846 103
8.	Felújítások													0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Felhalmozási célú kamatkidadások													0
11.	Fejlesztési céltartalék													0
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
13.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	18 987 673	18 987 673	18 987 673	19 237 673	19 089 673	18 987 673	18 987 673	19 287 673	18 987 673	18 987 673	19 181 776	18 867 272	228 577 778
	Záró pénzkészlet	6 781 058	7 989 204	15 659 471	18 108 798	17 337 520	15 623 911	13 816 552	12 073 431	10 359 822	10 319 949	13 131 773	12 497 512	

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 295 000	155 000	0	0,00%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 295 000	155 000	0	0,00%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	4 242 501	5 120 000	3 146 320	61,45%
		- kötelező feladatellátásra	4 242 501	5 120 000	3 146 320	61,45%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 811 062	4 648 979	80,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	4 648 979	80,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	4 092 809	5 501 915	5 501 915	100,00%
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	10 630 310	16 587 977	13 297 214	80,16%
		- kötelező feladatellátásra	10 630 310	16 587 977	13 297 214	80,16%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	250 000	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	250 000	0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
		Összesen:	0	250 000	0	0,00%
		Költségvetési bevételek összesen	10 630 310	16 837 977	13 297 214	80,16%
		Finanszírozási bevételek	369 056 085	425 136 475	389 748 450	91,68%
	1.	Intézményfinanszírozás	369 056 085	425 136 475	389 748 450	91,68%
		- Állami támogatás	333 781 818	333 729 972	333 729 972	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	35 274 267	91 406 503	56 018 478	61,29%
		Bevételek összesen	379 686 395	441 974 452	403 045 664	91,19%
		- kötelező feladatellátásra	379 686 395	441 974 452	403 045 664	91,19%
		- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	246 911 045	297 818 456	275 849 343	92,62%
		- kötelező feladatellátásra	246 911 045	297 818 456	275 849 343	92,62%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 317 731	60 136 429	56 357 952	93,72%
		- kötelező feladatellátásra	57 317 731	60 136 429	56 357 952	93,72%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	69 324 754	80 561 567	60 980 256	75,69%
		- kötelező feladatellátásra	69 324 754	80 561 567	60 980 256	75,69%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	373 553 530	438 516 452	393 187 551	89,66%
		- kötelező feladatellátásra	341 891 000	404 779 649	373 553 530	92,29%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	630 950	3 458 000	2 099 697	60,72%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	630 950	3 458 000	2 099 697	60,72%
Költségvetési kiadások			374 184 480	441 974 452	395 287 248	89,44%
- kötelező feladatellátásra			374 184 480	441 974 452	395 287 248	89,44%
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	5 373 745	4 932 366	4 490 987	3 734 608	6 532 794	9 330 980	11 152 145	13 726 081	16 300 017	13 948 203	11 530 439	9 228 625	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	4 648 979	0	0	0	0	0	0	4 648 979
	Működési célú támogatások						4 648 979							4 648 979
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	324 250	324 250	224 250	224 250	324 250	0	0	324 250	324 250	324 250	428 070	3 146 320
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	32 000 000	32 000 000	32 000 000	35 339 565	35 339 565	30 339 565	35 339 565	35 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	31 031 930	389 748 450
10.	Egyéb sajátos elszámolások												61 668	
	Bevételek összesen:	37 697 995	37 256 616	36 815 237	39 298 423	42 096 609	44 643 774	46 491 710	49 065 646	46 963 832	44 612 018	42 194 254	40 750 293	397 543 749
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 448	275 849 343
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	56 357 952
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	60 980 256
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások			315 000			726 000			250 000	315 950	200 000	292 747	2 099 697
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	32 765 629	32 765 629	33 080 629	32 765 629	32 765 629	33 491 629	32 765 629	32 765 629	33 015 629	33 081 579	32 965 629	33 058 379	395 287 248
	Záró pénzkészlet	4 932 366	4 490 987	3 734 608	6 532 794	9 330 980	11 152 145	13 726 081	16 300 017	13 948 203	11 530 439	9 228 625	7 691 914	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	173 076 698	108 715 063	62,81%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	173 076 698	108 715 063	62,81%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	1 227 302	880 000	722 714	82,13%
		- kötelező feladatellátásra	1 227 302	880 000	722 714	82,13%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	494 341	479 910	479 910	100,00%
	Összesen:		1 721 643	174 436 608	109 917 687	63,01%
	- kötelező feladatellátásra		1 721 643	174 436 608	109 917 687	63,01%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	19 043 650	19 043 650	100,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	19 043 650	19 043 650	100,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
	Összesen:		0	19 043 650	19 043 650	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			1 721 643	193 480 258	128 961 337	66,65%
Finanszírozási bevételek			26 791 714	30 708 979	28 755 425	93,64%
1.	Intézményfinanszírozás	26 791 714	30 708 979	28 755 425	93,64%	
	- Állami támogatás	17 605 036	19 120 799	19 120 799	100,00%	
	- Önkormányzati támogatás	9 186 678	11 588 180	9 634 626	83,14%	
Bevételek összesen			28 513 357	224 189 237	157 716 762	70,35%
- kötelező feladatellátásra			28 513 357	224 189 237	157 716 762	70,35%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 861 671	60 720 840	28 230 788	46,49%
		- kötelező feladatellátásra	15 861 671	60 720 840	28 230 788	46,49%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 707 500	9 740 481	5 514 932	56,62%
		- kötelező feladatellátásra	3 707 500	9 740 481	5 514 932	56,62%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	6 399 611	132 578 558	28 695 094	21,64%
		- kötelező feladatellátásra	6 399 611	132 578 558	28 695 094	21,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0,00%
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	25 968 782	203 039 879	62 440 814	30,75%
		- kötelező feladatellátásra	25 968 782	203 039 879	62 440 814	30,75%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	Beruházási kiadások	2 064 665	21 149 358	20 845 304	98,56%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	2 064 665	21 149 358	20 845 304	98,56%
Költségvetési kiadások			28 033 447	224 189 237	83 286 118	37,15%
- kötelező feladatellátásra			28 033 447	224 189 237	83 286 118	37,15%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	371 165	87 496 992	85 963 819	84 448 645	82 176 938	73 608 288	67 008 638	52 608 988	48 337 283	44 065 578	80 912 586	77 640 867	
2.	Támogatások	86 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 118 713	0	0	127 758 713
	Működési célú támogatások	86 640 000									22 075 063			108 715 063
	Felhalmozási célú támogatások										19 043 650			19 043 650
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 228	722 714
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	4 800 000	2 800 000	2 800 000	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	28 755 425
10.	Egyéb sajátos elszámolások												35 000	
	Bevételek összesen:	91 871 391	90 357 218	88 824 045	86 552 394	84 280 687	75 712 037	69 112 387	54 712 737	50 441 032	87 288 040	83 016 335	79 743 336	157 236 852
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 573	28 230 788
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 585	5 514 932
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	2 391 257	2 391 257	3 391 257	3 391 257	3 391 257	3 391 257	2 391 271	2 391 250	28 695 094
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	171 000	190 000	172 000	172 055	5 469 000	3 500 000	10 300 000	172 055	172 055	172 055	172 055	183 029	20 845 304
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkifizetések													0
13.	Fejlesztési célú tartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	4 374 399	4 393 399	4 375 400	4 375 456	10 672 399	8 703 399	16 503 399	6 375 454	6 375 454	6 375 454	5 375 468	5 386 437	83 286 118
	Záró pénzkészlet	87 496 992	85 963 819	84 448 645	82 176 938	73 608 288	67 008 638	52 608 988	48 337 283	44 065 578	80 912 586	77 640 867	74 356 899	

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	11
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	1
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlanc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	400	400	370

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év feletti)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	7	magánszemélyek komm. adója	100	70 000	magánszemélyek komm. adója			70 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50		-
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 150 000	9 620 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1177			7 470 000			2 150 000	9 620 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgarmesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 807 277 306	19 421 519	7 795 299	128 481 427	1 962 975 551
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 390 071 066	228 577 778	395 287 248	83 286 118	2 097 222 210
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	417 206 240	-209 156 259	-387 491 949	45 195 309	-134 246 659
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 626 318 414	222 481 208	395 250 365	29 235 335	2 273 285 322
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 531 995				717 531 995
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	908 786 419	222 481 208	395 250 365	29 235 335	1 555 753 327
7	A) Alaptevékenység maradványa	1 325 992 659	13 324 949	7 758 416	74 430 644	1 421 506 668
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	1 325 992 659	13 324 949	7 758 416	74 430 644	1 421 506 668
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 065 368 311	2 285 848	6 262 473	73 867 172	1 147 783 804
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	260 624 348	11 039 101	1 495 943	563 472	273 722 864
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	362 547 038	0	0	0	362 547 038
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	29 711 586	379 715	2 521 761	499 485	33 112 547
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	17 807 914	0	0	0	17 807 914
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	410 066 538	379 715	2 521 761	499 485	413 467 499
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	714 593				714 593
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 253 683	0	0	0	6 253 683
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	6 968 276	0	0	0	6 968 276
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	891 294 713	217 963 995	389 748 450	28 755 425	1 527 762 583
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	382 392 286	15 982 311	1 111 506	34 542 259	434 028 362
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	60 226 680	0	0	16 357 923	76 584 603
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	110 547 782	387 196	131 857	713 005	111 779 840
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 444 461 461	234 333 502	390 991 813	80 368 612	2 150 155 388
13	10 Anyagköltség	68 992 952	4 853 101	27 887 646	536 692	102 270 391
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 639 813	20 958 616	24 035 369	17 057 785	235 691 583
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	496 260	0	0	0	496 260
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	558 476	0	0	0	558 476
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	243 687 501	25 811 717	51 923 015	17 594 477	339 016 710
17	14 Bérköltség	301 382 938	142 073 633	254 660 724	22 846 971	720 964 266
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 584 747	17 796 776	23 453 989	6 035 560	94 871 072
19	16 Bérjárulékok	41 879 228	32 371 604	56 389 269	5 671 082	136 311 183
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	390 846 913	192 242 013	334 503 982	34 553 613	952 146 521
21	VI Értékcsökkenési leírás	269 568 145	699 617	1 622 661	14 764 495	286 654 918
22	VII Egyéb ráfordítások	993 873 556	8 453 907	12 770 513	10 022 153	1 025 120 129
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-36 479 840	7 505 963	-7 306 597	3 933 359	-32 347 115
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	946 399	4 776	3 489	123	954 787
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	946 399	4 776	3 489	123	954 787
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 371	0	0	0	17 371
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	3 308 710				3 308 710
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	28 460	0	28 460
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	3 326 081	0	28 460	0	3 354 541
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 379 682	4 776	-24 971	123	-2 399 754
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-38 859 522	7 510 739	-7 331 568	3 933 482	-34 746 869

Az önkormányzat részesedései 2018. évben

Ft-ban					
Ssz.	Megnevezés	Értékpapír típusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részvény	87 500 000	71 051 210	16 448 790
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
7.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	0	1 820 000
8.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	0	10 000
9.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
10.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			93 676 230	71 051 210	22 625 020

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	8 690 016	8 608 067	2 081 849	4 932 403	3 684 382	1 248 021
1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke	7 290 000	1 682 730	5 607 270	8 250 000	4 379 193	3 870 807
11291 „0”-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	1 288 497	1 288 497	0	-	-	-
111914 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog	-	-	0	102 400	102 400	-
111912 0-ig leírt kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	-	-	0	3 757 613	3 757 613	-
11291 0-ig leírt szellemi termékek aktivált állományának értéke	-	-	0	31 404 770	31 404 770	-
A) I. Immateriális javak:	17 268 513	9 678 294	7 689 219	13 182 403	8 063 675	5 118 828
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Forgalom képt. termőföldek aktivált állománybeli értéke	917 831 978	-	917 831 978	926 324 000	-	926 324 000
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Forgalomképes földterület	116 540 082	-	116 540 082	115 608 691	-	115 608 691
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktivált állománybeli értéke	-	-	0	-	-	0
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	82 551 966	-	82 551 966	82 551 966	-	82 551 966
1211213 Forgalomképes telkek	66 230 034	-	66 230 034	48 350 343	-	48 350 343
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 684 518 801	322 771 791	1 561 747 010	1 963 546 955	357 528 131	1 606 018 824
1211333 Forgalomképes épület	51 544 050	11 580 943	39 963 107	52 460 580	13 709 830	38 750 620
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021 000	855 285	3 165 715	4 021 000	1 458 436	2 562 565
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 652 020 013	399 336 041	1 252 683 972	1 765 138 493	444 803 040	1 320 333 453
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	905 540	32 653	872 887	905 540	59 819	845 721
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	658 089 398	51 103 798	606 985 602	837 717 691	65 564 849	772 152 842
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	2 034 291	4 982 045	7 016 336	3 086 741	3 929 595
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	4 901 440	1 291 841	3 609 799	4 031 440	1 074 107	2 957 333
12114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	8 389 604	426 624	7 962 980	23 455 394	1 125 329	22 330 065
12192332 Korlátozottan forg.képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	452 000	452 000	0
12192333 „0”-ra íródott forgalomképes épületek	1 345 000	1 345 000	0	-	-	0
12192491 „0”-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
12192492 „0”-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	331 000	331 000	0	331 000	331 000	0
12192493 „0”-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	10 528 000	-	10 528 000	10 528 000	-	10 528 000
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képtelen épület	19 937 850	5 010 938	14 926 912	19 937 850	5 409 694	14 528 156
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684 000	544 957	9 139 043	9 684 000	738 637	8 945 363
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemeznaktár	325 000	54 867	270 133	325 000	74 367	250 633
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308 000	692 463	1 615 537	2 308 000	738 623	1 569 377
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	11 104 784	1 146 591	9 958 193	18 294 784	1 687 162	16 607 622
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. építmény ivóvíz	70 738 000	3 980 726	66 757 274	70 738 000	5 395 496	65 342 504
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épít. szennyvíz	66 164 118	4 004 501	62 159 617	66 164 118	5 327 788	60 836 330
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 424 202 640	128 173 965	1 296 028 675	1 424 412 723	170 905 000	1 253 507 723
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épít. ivóvíz csatorna	565 890 127	46 362 700	519 527 427	577 019 787	63 418 802	513 600 985
121984911 „0”-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
122501 Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288 000	14 863	273 137	288 000	20 621	267 379
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	7 684 174 858	981 915 636	6 702 259 222	8 077 961 758	1 143 333 671	6 934 628 187
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Forgalomképes informatikai eszközök	860 000	409 203	450 797	1 701 568	336 813	1 364 755
131123 Forgalomképes egyéb gép	61 204 529	32 184 871	29 019 658	49 591 580	26 059 610	23 531 970
1319113 „0”-ra íródott forgalomképes informatikai eszközök	18 405 451	18 405 451	0	15 837 163	15 837 163	0
1319114 „0”-ra íródott forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	7 507 592	7 507 592	0	12 048 437	12 048 437	0
1319123 „0”-ra íródott forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	67 092 278	67 092 278	0	80 548 673	80 548 673	0
1319124 „0”-ra íródott forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	106 384 316	106 384 316	0	126 799 908	126 799 908	0
13113 Kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
131163 Forgalomképes járművek	43 120 848	20 272 915	22 847 933	46 255 429	23 452 283	22 803 136
1319163 „0”-ra íródott forgalomképes járművek	41 858 909	41 858 909	0	47 599 309	47 599 309	0
13182 Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés és felszerelés	-	-	0	1 200 000	167 327	1 032 673
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészlet	16 385 786	6 480 511	9 905 275	16 385 786	8 856 449	7 529 337
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. gép, berendezés szennyvíz gépészlet	169 168 043	68 026 772	101 141 271	168 622 591	91 910 452	76 712 139
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	-	-	0	510 000	510 000	0

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	534 127 762	368 622 818	165 504 934	569 240 444	434 126 434	135 114 010
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	525 000	109 879	415 121	6 007 267	1 240 687	4 766 580
14111 Tenyészállat (tojótyúk)	320 429	98 552	221 877	-	-	0
A) II.3. Tenyészállatok:	845 429	208 431	636 998	6 007 267	1 240 687	4 766 580
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	0	0	0	49 230 888	0	49 230 888
1512133 Befejezetlen beruházás épület	7 400 000	-	7 400 000	8 000 000	-	8 000 000
1511141 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	45 420 935	-	45 420 935	42 814 013	-	42 814 013
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	28 826 750	-	28 826 750	12 991 400	-	12 991 400
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	-	-	0	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	1 771 650	-	1 771 650	350 000	-	350 000
A) II.4. Beruházások, felújítások:	83 419 335	-	83 419 335	64 155 413	-	113 386 301
A/II. Tárgyi eszközök	8 302 567 374	1 350 746 885	6 951 820 489	8 717 364 882	1 578 700 692	7 138 664 190
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	93 646 230	67 742 500	25 903 730	93 676 230	71 051 210	22 625 020
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	93 646 230	67 742 500	25 903 730	93 676 230	71 051 210	22 625 020
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181221 "0-ra" íródott korl. forgalomképes vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822223 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 295 053 906	426 515 266	868 538 640	1 323 850 975	452 482 616	871 368 359
1822492 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 721 492	1 370 296	2 351 196	3 688 492	1 446 318	2 242 174
18224921 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	427 000	427 000	0	460 000	460 000	0
18225 Vagyonkezelésbe adott Ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	481 717	856 283	1 338 000	508 477	829 523
183211 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	374 650	374 293	357	1 685 171	63 990	1 621 181
1832121 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	37 740 418	37 740 418	0	38 115 068	38 115 068	0
18321311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kísértékű inf. eszközök	1 364 868	1 364 868	0	6 933 554	6 933 554	0
183222 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	4 334 588	1 761 145	2 573 443	11 690 445	2 512 392	9 178 053
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	19 296 908	19 296 908	0	19 296 908	19 296 908	0
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kísértékű gép, ber., felszerelés	3 785 022	3 785 022	0	17 256 796	17 256 796	0
183232 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	1 435 867 140	493 272 336	942 594 804	1 492 746 697	539 233 522	953 512 175
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	9 849 349 257	1 921 341 015	7 928 008 242	10 316 969 212	2 197 048 999	8 119 920 213

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belül vagyonkezelésbe adott telkek	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
112113 Áht. belül vagyonkezelésbe adott épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	14 526 000	4 518 727	10 007 273
112114 Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	48 000	15 842	32 158	48 000	15 842	32 158
1121949 „0”-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
113191 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszköz	0	0	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök összesen:	15 859 000	4 604 569	11 254 431	18 735 190	7 480 759	11 254 431

FORGÓESZKÖZÖK 2018. év

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	Ft-ban	
		Bruttó érték	2018. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
<i>B/I Készletek</i>	25 218 636		17 604 180
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	25 218 636		17 604 180
C) Pénzeszközök			
<i>C/I Lekötött bankbetétek</i>	225 000 000		275 000 000
<i>C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	1 323 670		838 490
<i>C/II/2 Valutapénztárak</i>	0		3 858
<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	1 323 670		842 348
<i>C/III Forintszámlák</i>	1 372 318 305		1 202 306 937
<i>C/IV Devizaszámlák</i>	0		3 465 804
C) Pénzeszközök:	1 598 641 975		1 481 615 089
D) Követelések			
<i>D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire</i>	33 641 495		38 262 286
<i>D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire</i>	14 318 339		6 195 664
<i>D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire</i>	103 680		103 680
<i>D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre</i>	375 000		375 000
<i>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</i>	48 438 514		44 936 630
<i>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	9 083 357		102 095 230
<i>D/III/1 Adott előlegek</i>	1 110 107		1 191 371
<i>D/III/4 Forgótőke elszámolása</i>	1 600 000		1 161 000
<i>D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása</i>	88 521 519		77 604 148
<i>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	91 231 626		79 956 519
D) Követelések:	148 753 497		226 988 379
E) Egyéb sajátos elszámolások			
<i>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	2 449 227		638 427
<i>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	-342 893		-18 408 163
<i>E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása</i>	250 334		0
<i>E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása</i>	270 060		262 000
<i>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	520 394		262 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 626 728		-17 507 736
F) Aktív időbeli elhatárolások			
<i>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	1 505 926		1 140 335
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolásai:	1 505 926		1 140 335
Eszközök:	9 704 755 004		9 878 991 348

FORRÁSOK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi
G) Saját tőke		
<i>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	6 708 037 456	6 708 037 456
<i>G/II Nemzeti vagyon változásai</i>	562 268 698	551 351 327
<i>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	320 535 217	320 535 217
<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	54 131 686	99 614 797
<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	45 483 111	-34 746 869
G) Saját tőke:	7 690 456 168	7 644 791 928
H) Kötelezettségek		
<i>H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	5 461 413	9 127 946
<i>H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra</i>	1 828 800	0
<i>H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra</i>	2 249 995	8 899 980
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 540 208	18 027 926
<i>H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</i>	0	5 422
<i>H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	30 034 141	19 864 272
<i>H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra</i>	2 984 500	8 232 747
<i>H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra</i>	3 182 416	-
<i>H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</i>	31 064 125	28 566 309
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	67 265 182	56 668 750
<i>H/III/1 Kapott előlegek</i>	32 011 456	49 194 661
<i>H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása</i>	3 334 869	5 253 123
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35 346 325	54 447 784
H) Kötelezettségek:	112 151 715	129 144 460
J) Passzív időbeli elhatárolások		
<i>J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	12 923 246	112 222 167
<i>J)2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	81 816 834	67 254 804
<i>J)3 Halasztott eredményszemléletű bevételek</i>	1 807 407 041	1 925 577 989
J) Passzív időbeli elhatárolások:	1 902 147 121	2 105 054 960
Források:	9 704 755 004	9 878 991 348

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2018. évi pénzeszköz átvételek
5	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2018. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2018. évben
15	2018. évi vagyonkimutatás