

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 13.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 762 992 118 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 762 992 118 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 445 107 086 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 734 425 809 Ft
Költségvetési hiány:	1 289 318 723 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 289 318 723 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 246 997 250 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 610 541 456 Ft
Költségvetési hiány:	363 544 206 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	363 544 206 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	198 109 836 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 123 884 353 Ft
Költségvetési hiány:	925 774 517 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft
------------------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2019. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2019. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat 2019. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlanc Óvoda 2019. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2019. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2018. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2019. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
- (5) Az intézmények 2019. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
 - csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
 - pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
 - a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
- (6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
- (7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
- (8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
- (9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

- (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
 - meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
 - az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
 - munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
 - feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
- (2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

- (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2019. évben január 1. napjától 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét 200 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2019. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(6) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2019. évben határozott időre, 2019. december 31. napjáig legalább 4 óras megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 óras foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmetakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

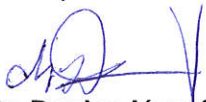
Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2019. február 13.


Dr. Danku József
jegyző

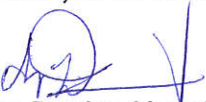



Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2019. február 13.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
I. Támogatások	2 425 855 852	1 553 449 334	1 130 579 127	I. Működési kiadások	1 565 414 674	1 589 393 980	1 610 541 456
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 648 041	1 439 004 108	975 276 701	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	1 527 200 938	1 554 939 822
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413	- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	62 193 042	55 601 634
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	547 709 395	158 993 288	1. Személyi juttatások	853 899 339	828 373 966	668 252 576
1.2.-ből EU-s támogatás	105 772 002	146 475 358	95 573 545	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	821 888 966	662 167 677
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 006 207 811	114 445 226	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 927 475	138 077 914	133 224 404
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 302 426	- kötelező feladatellátásra	152 095 475	136 708 074	132 028 969
2.2.-ből EU-s támogatás	968 314 039	17 853 877	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
II. Közhatalmi bevételek	237 130 684	267 953 051	235 000 000	3. Dologi kiadások	442 852 828	502 908 871	683 550 319
1. Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	492 813 799	673 472 319
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	28 343 092	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 572 603	755 270	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	72 127 572	82 536 220	88 252 657
III. Intézményi működési bevételek	90 939 204	80 303 267	63 653 876	4.1 Államháztartáson belülről	48 031 638	52 692 132	64 709 657
- kötelező feladatellátásra	90 939 204	80 303 267	63 653 876	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	5 946 680	57 268 280	14 712 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	57 268 280	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
V. Átvett pénzeszközök	4 154 662	6 746 813	1 162 083	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 607 460	37 497 009	27 261 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 648 979	1 162 083	6. Általános tartalék	0	0	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	2 097 834	0	II. Felhalmozási kiadások	151 726 045	507 818 041	1 123 884 353
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 764 027 082	1 965 720 745	1 445 107 086	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	500 977 179	1 123 026 353
Költségvetési hiány	1 046 886 363	-131 491 276	-1 289 318 723	- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	6 840 862	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	558 043 057	1 608 251 143	1 317 885 032	1. Beruházások	100 879 655	352 140 069	911 795 412
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845	380 191 190	342 110 515	2. Felújítások	47 401 750	147 737 110	109 008 605
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212	1 228 059 953	925 774 517	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 444 640	7 940 862	3 418 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	50 000 000	3.1 Államháztartáson belülről	0	0	0

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	0	0	99 662 336
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125	28 566 309	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 717 140 719	2 097 212 021	2 734 425 809
				Költségvetési többlet	1 046 886 363	-131 491 276	
				III. Finanszírozási kiadások	27 742 402	81 064 125	28 566 309
				1. Belső finanszírozási kiadások	27 742 402	81 064 125	28 566 309
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	50 000 000	0
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	31 064 125	28 566 309
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 353 134 264	3 602 538 197	2 762 992 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 883 121	2 178 276 146	2 762 992 118
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 353 134 264	3 602 538 197	2 762 992 118	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 685 771 398	2 109 242 242	2 706 532 484
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	59 111 723	69 033 904	56 459 634
Többlet	1 608 251 143	1 424 262 051	0	Hiány			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 648 041	1 439 004 108	975 276 701	Személyi juttatások	853 899 339	828 373 966	668 252 576
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	821 888 966	662 167 677
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	547 709 395	158 993 288	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
Közhatalmi bevételek	237 130 684	267 953 051	235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	152 927 475	138 077 914	133 224 404
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	152 095 475	136 708 074	132 028 969
- Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	28 343 092	25 000 000	Dologi kiadások	442 852 828	502 908 871	683 550 319
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	755 270	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	492 813 799	673 472 319
Intézményi működési bevételek	56 147 222	55 176 402	35 558 466	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
- kötelező feladatellátásra	56 147 222	55 176 402	35 558 466	Egyéb működési célú kiadások:	72 127 572	82 536 220	88 252 657
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson belülről	48 031 638	52 692 132	64 709 657
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	4 648 979	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
- kötelező feladatellátásra	0	4 648 979	1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 607 460	37 497 009	27 261 500
				Tartalékok			10 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 712 925 947	1 766 782 540	1 246 997 250	Költségvetési működési kiadások	1 565 414 674	1 589 393 980	1 610 541 456
- kötelező feladatellátásra	1 712 925 947	1 766 782 540	1 246 997 250	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	1 527 200 938	1 554 939 822
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	62 193 042	55 601 634
Költségvetési működési hiány	147 511 273	177 388 560	-363 544 206	Költségvetési működési többlet	147 511 273	177 388 560	-363 544 206
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	264 397 845	380 191 190	342 110 515				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	0	0	50 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	50 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 064 125	28 566 309	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	31 064 125	28 566 309
Működési bevételek összesen	2 008 387 917	2 175 540 039	1 639 107 765	Működési kiadások összesen	1 593 157 076	1 670 458 105	1 639 107 765
- kötelező feladatellátásra	2 008 387 917	2 175 540 039	1 639 107 765	- kötelező feladatellátásra	1 536 829 993	1 608 265 063	1 583 506 131
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	62 193 042	55 601 634
Többlet:	415 230 841	505 081 934	0	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 006 207 811	114 445 226	155 302 426	Beruházások	100 879 655	352 140 069	911 795 412
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999	70 001 889		Felújítások	47 401 750	147 737 110	109 008 605
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 302 426	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 444 640	7 940 862	3 418 000
Felhalmozási bevételek	5 946 680	57 268 280	14 712 000	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülré			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	5 946 680	57 268 280	14 712 000	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáztatói kölcsönrel egyútt)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	2 097 834		Fejlesztési céltartalék	0	0	99 662 336
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	34 791 982	25 126 865	28 095 410	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 051 101 135	198 938 205	198 109 836	Költségvetési felhalmozási kiadások	151 726 045	507 818 041	1 123 884 353
Költségvetési felhalmozási hiány	899 375 090	-308 879 836	-925 774 517	Költségvetési felhalmozási többlet	899 375 090	-308 879 836	-925 774 517
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	293 645 212	1 228 059 953	925 774 517				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	1 344 746 347	1 426 998 158	1 123 884 353	Felhalmozási kiadások összesen	151 726 045	507 818 041	1 123 884 353
- kötelező feladatellátásra	1 344 746 347	1 426 998 158	1 123 884 353	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	500 977 179	1 123 026 363
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	8 840 862	858 000
Többlet	1 193 020 302	919 180 147		Hiány			

2019. évi pénzeszköz átvételek

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	547 709 395	158 993 288
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 054 500	13 156 000	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 054 500	13 156 000	0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	108 152 888	156 285 696	99 643 658
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	0	7 470 338	2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	0	0	703 766
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0	367 200
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útfelújítás és stabilizálás” - Kültéri helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	0	1 387 893
	117/2016. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábtól-szerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása)	0	0	500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 156 000	1 350 000	1 080 000
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábtól-szerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	0	990 000	0
	2018. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 925 125	0
	KAB-KEF-16-B Kábtól-szer Prevenációs program támogatása	450 000	0	0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	6 840 000	0	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	796 050	0	0
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 363	0	0
	2017. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 703 312	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	599 998	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825	0	0
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440	0	0
	„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
	„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
	„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
	„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
	„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
	„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	4 972 500
	„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
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	7 090	822 000	0
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	0	1 095 071	0
	„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)	2 295 000	0	155 000
	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 (Polg. Hivatal)	0	13 874 449	23 625 551

Sor- szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	0	127 758 713	64 361 635
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 750 500	16 817 700	16 817 700
	OEP finanszírozás	15 750 500	16 817 700	16 817 700
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	477 297 109	353 398 888	43 531 930
	Közfoglalkoztatás támogatása	475 741 609	352 540 713	43 531 930
	"Nyári diák munka" program támogatása	1 555 500	824 550	0
	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésre kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközök és felszerelések szállítással összefüggő költségek támogatása	0	33 625	0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	2 476 639	0
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	0	2 476 639	0
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	3 504 278	6 574 472	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgáltatói Központ 2016. évi elszámolása	3 504 278	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgáltatói Központ 2017. évi elszámolása	0	6 574 472	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 302 426
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	968 314 039	17 853 877	155 302 426
	Hazai forrásból	0	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	0	0	0
	Európai Unió forrásból	968 314 039	17 853 877	155 302 426
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása"	2 160 000	0	0
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000	0	0
	"Egészségügyi alapeljárás infrastruktúrális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499	0	0
	"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
	"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
	"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
	"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
	"Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok" c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	0
	"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
	"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	0	250 000
	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	17 853 877	102 146 123
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útelépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	0	52 906 303
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	7 661 773	26 589 460	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 661 773	26 589 460	0
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 648 979	1 162 083
	"Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	4 648 979	1 162 083
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 154 662	2 097 834	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 779 662	1 722 834	0
	Munkáltatói kölcsön	375 000	375 000	0
	ÖSSZESEN	1 599 899 549	598 899 545	315 457 797

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	6 786 000	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	6 786 000	6 786 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	36 154 082	43 426 950	54 242 993
	- kötelező feladatellátásra	24 371 082	35 108 950	45 616 693
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	11 783 000	8 318 000	8 626 300
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	36 154 082	43 426 950	54 242 993
1.3	Elszámolások miatti befizetések	5 091 556	2 479 182	3 680 664
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0
	Összesen:	48 031 638	52 692 132	64 709 657
	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	22 173 934	21 881 000	21 631 000
	Civil szervezetek támogatása	20 173 934	19 881 000	19 631 000
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 350 000	1 200 000	1 200 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	692 958	700 000
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
1.6	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	0	58 130	0
1.7	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	0	6 000 000	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
	- kötelező feladatellátásra	660 000	1 100 000	2 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	6 840 862	858 000
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	890 000	2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	0	150 000	500 000
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	2 784 640	0	0
	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	0
	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	0
	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	0
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai 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	0	429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	0	429 000
	Összesen:	27 540 574	37 784 950	26 981 000
	- kötelező feladatellátásra	1 172 000	1 804 958	3 272 000
	- önként vállalt feladatellátásra	26 368 574	35 979 992	23 689 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 549 901	1 292 977 236	887 134 515
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	816 283 413
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	616 660 935	401 682 523	70 851 102
	2.	Közhatalmi bevételek	237 130 684	267 953 051	235 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0	0	0
		- Helyi adók	208 543 951	238 854 689	209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 014 130	28 343 092	25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	755 270	1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	85 055 279	75 682 698	58 349 876
		- kötelező feladatellátásra	85 055 279	75 682 698	58 349 876
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104	369 692 152	260 125 022
Összesen:			1 994 612 968	2 006 305 137	1 440 609 413
- kötelező feladatellátásra			1 994 612 968	2 006 305 137	1 440 609 413
- önként vállalt feladatellátásra			0		0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 006 207 811	114 445 226	155 052 426
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	44 443 337	155 052 426
	2.	Felhalmozási bevételek	5 946 680	57 268 280	14 712 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	57 268 280	14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 662	1 722 834	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212	1 228 059 953	925 503 362
	Összesen:			1 309 579 365	1 401 496 293
Költségvetési bevételek összesen			3 304 192 333	3 407 801 430	2 535 877 201
Finanszírozási bevételek			31 064 125	28 566 309	50 000 000
1.	Hiteelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú	0	0	0	
	- Felhalmozási célú	0	0	0	
2.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	0	0	50 000 000	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 064 125	28 566 309	0	
Bevételek összesen			3 335 256 458	3 436 367 739	2 585 877 201
- kötelező feladatellátásra			3 335 256 458	3 436 367 739	2 585 877 201
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Hiány					0

	Sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	452 442 383	364 381 256	131 137 185
		- kötelező feladatellátásra	448 759 383	357 896 256	125 052 286
		- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	6 084 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 726 626	43 580 354	20 785 901
		- kötelező feladatellátásra	58 894 626	42 210 514	19 590 486
		- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	1 195 435
	3.	Dologi kiadások	322 975 052	378 049 290	442 962 780
		- kötelező feladatellátásra	313 315 903	367 954 218	432 884 780
		- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	10 095 072	10 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások	72 127 572	82 536 220	88 252 657
	5.	- Államháztartáson belülre	48 031 638	52 692 132	64 709 657
		- kötelező feladatellátásra	29 462 638	37 588 132	49 297 357
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 412 300
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 844 088	23 543 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	704 958	712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 139 130	22 831 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 607 460	37 497 009	27 261 500
	10.	Tartalékok	0	0	10 000 000
		Összesen:	950 879 093	906 044 129	720 400 023
		- kötelező feladatellátásra	894 552 010	843 851 087	664 798 389
		- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	62 193 042	55 601 634
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	97 288 947	328 348 965	905 450 757
	2.	Felújítási kiadások	47 401 750	147 737 110	109 008 605
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 444 640	7 940 862	3 418 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	0	0	99 662 336
		Összesen:	148 135 337	484 026 937	1 117 539 698
		- kötelező feladatellátásra	145 350 697	477 181 075	1 116 681 698
		- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	6 845 862	858 000
Költségvetési kiadások			1 099 014 430	1 390 071 066	1 837 939 721
Finanszírozási kiadások			638 489 923	717 531 995	747 937 480
Belső finanszírozási kiadások			638 489 923	717 531 995	747 937 480
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	50 000 000	0
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	31 064 125	28 566 309
3.		Intézményfinanszírozás	610 747 521	636 467 870	719 371 171
		- Működési célú	607 156 813	631 449 261	713 547 671
		- Felhalmozási célú	3 590 708	5 018 609	5 823 500
Külső finanszírozási kiadások			0	0	0
1.		Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadások összesen			1 737 504 353	2 107 603 061	2 585 877 201
- kötelező feladatellátásra			1 678 392 630	2 038 569 157	2 529 417 567
- önként vállalt feladatellátásra			59 111 723	69 033 904	56 459 634
Létszám			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma			416	370	350

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018.01.01.: 14 196 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi				2019. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				319 004 055				332 881 267
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				197 408 700				266 791 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000	400 000	Ft/km	106,7	42 680 000
bc)	Közetemű fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m2		100 000	104	Ft/m2		2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14142	38 183 400	2 700	fő	14196	38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5326	13 581 300	2 550	fő	5343	13 624 650
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				63 108 339
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10000	1 000 000	100	m3	10000	1 000 000
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 347 052				284 440 666
	Eszterlánc Óvoda				271 347 052				284 440 666
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 591 200	4 371 500		39,1	113 950 433
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000	2 205 000		27	39 690 000
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600	4 371 500		38	55 372 333
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000	2 205 000		27	19 845 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)								
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 693 000	97 400	Ft/fő/év	457	29 674 533
2.a	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500	97 400	Ft/fő/év	445	14 447 667
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 885 752				11 460 700
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi				2019. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 752	0	0		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0	1 593 700	Ft/fő/év		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0	434 300	Ft/fő/11hó		0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 403 050	Ft/fő/11hó		0	1 326 692	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0	398 108	Ft/fő/11hó		0
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0	1 460 892	Ft/fő/11hó		0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 484 722				181 804 320
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				97 828 968
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 494 722				83 975 352
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927			356	40 955 555
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			82	9 522 175			75	8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 800 620	570	Ft/adag	25 436	14 498 520
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 111 820				17 177 160
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 111 820				17 177 160
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160
	Összesen:				809 847 649				816 283 413

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció									
Megnevezés	Száma	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	41 945 179	8 624 316	3 834 000			48 478 768	40 935 926	54 403 495
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			2 744 768			351 598	181 703	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	327 132	43 741 200	329 757		34 991 581	36 941 458	46 262 089
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370				220 000		0	7 829 569	220 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				3 000 000		3 337 683	2 442 182	3 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			8 629	17 371	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				45 616 693		24 371 082	35 108 950	45 616 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	59 968 472	5 998 126	29 024 944			554 455 436	430 328 488	94 991 542
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237						0	33 625	0
Út, autópálya építés	045120			13 715 232			412 001	11 571 187	13 715 232
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000	403 290	26 041 701			4 881 305	13 343 833	28 466 991
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			1 333 500	117 645		0	43 985 991	1 451 145
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			1 899 640			0	300 000	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			228 049	143 123	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			14 000 000			10 272 292	11 626 985	14 000 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			300 000			489 028	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635	1 351 197	40 878 893			6 577 399	19 670 263	48 816 725
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 400 000			1 825 142	2 419 913	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			300 000			382 432	48 260	300 000
Közüvilágítás	064010			29 972 000			30 120 258	25 188 199	29 972 000
Zöldterület kezelés	066010	6 844 000	1 367 595	12 991 016			12 564 169	10 908 745	21 202 611
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000	1 458 810	74 251 000	700 000		49 837 485	44 838 449	82 231 810
Háziorvosi alapellátás	072111			2 820 000			1 720 158	2 709 418	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	57 643 658			31 899 051	32 872 281	57 703 658
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000			204 375	226 327	356 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Megnevezés	Száma								
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			1 486 000			994 552	984 754	1 486 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			2 665 454			1 655 846	1 251 099	2 665 454
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140						4 339 200	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			12 837 150			13 868 681	11 858 175	12 837 150
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			1 844 000	25 262		0	806 958	1 869 262
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			14 498 520			12 655 140	9 980 700	14 498 520
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			22 503 604				7 770 188	22 503 604
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051					261 500	15 059 600	13 016 500	261 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			16 302 500		27 000 000	28 571 060	24 517 509	43 302 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0		0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		125 052 286	19 590 466	432 884 780	50 009 357	27 261 500	894 552 000	843 858 129	654 798 389

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899	1 195 435				4 415 000	7 292 000	7 280 334
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			7 000 000			6 622 114	8 531 254	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				15 412 300		18 569 000	15 104 000	15 412 300
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						945 000	6 070 000	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				1 200 000		1 350 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			3 078 000			2 252 035	2 119 616	3 078 000
Civil szervezetek működési támogatása	084031				19 631 000		20 173 934	19 869 130	19 631 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		6 084 899	1 195 435	10 078 000	38 243 300	0	56 327 083	62 186 000	55 601 634
Mindösszesen		131 137 185	20 785 901	442 962 780	88 252 657	27 261 500	950 879 083	906 044 129	710 400 023

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	2 600 608	9 263 619	3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 928 501	8 912 030	5 071 142
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	27 236 015	19 784 933	22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 818 095	2 081 643	2 120 378
5	ÁFA	15 806 181	16 623 097	8 382 627
6	Kamatbevételek	788 019	946 399	500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	871 603	668 927	
8	Áru és készletértékesítés	11 693 586	7 263 835	1 574 803
9	Egyéb különféle működési bevételek	12 312 671	10 138 215	14 592 000
10	Működési bevételek összesen	85 055 279	75 682 698	58 349 876
11	Magánszemélyek kommunális adója	43 219 326	49 319 899	45 000 000
12	Iparüzési adó	160 379 477	184 565 856	160 000 000
13	Építményadó	4 945 148	4 968 934	4 000 000
14	Helyi adók összesen	208 543 951	238 854 689	209 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 572 603	755 270	1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 572 603	755 270	1 000 000
17	Gépjárműadó	27 014 130	28 343 092	25 000 000
18	Átengedett központi adók összesen	27 014 130	28 343 092	25 000 000
19	Közhatalmi bevételek összesen	237 130 684	267 953 051	235 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	103 680	103 680	112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	5 785 000	57 164 600	14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	58 000	0	0
23	Felhalmozási bevételek	5 946 680	57 268 280	14 712 000
24	Összesen	328 132 643	400 904 029	308 061 876

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 011 000	11 509 000	14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	3 482 430	3 038 065	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 740 000	1 851 370	2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	0	500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 194 050	1 020 000	1 500 000
Köztemetés	1 029 059	789 608	2 000 000
Gyógyszertámogatás	200 000	175 000	500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 914 521	6 134 466	0
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 400	12 979 500	261 500
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	43 607 460	37 497 009	27 261 500

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészek évenkénti bontásban						2017. évi teljesített kamatterhek	2018. évi várható kamatterhek	2019. évi törv. kamatterhek
				2018.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2019	2020	2021	2022-ben fennálló	Összesen			
1.	Hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kamat fizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Felújítás										
	Önkormányzati beruházások														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0				
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	0				
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0				
4	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	1 472 000	1 147 500	36 374 000				
6	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	437 744 178	437 744 178		8 499 100	429 245 078		7 556 500	8 499 100	421 688 578				
7	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 559 527	151 593 794		630 140	150 963 654		150 963 654	630 140	0				
8	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	95 826 841	95 826 841		16 254 744	79 572 097	2 125 000	26 228 525	14 129 744	63 343 572				
9	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	138 818 918	111 257 516		49 595 014	61 662 502	190 500	28 535 726	49 404 514	33 126 776				
10	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		14 000 000	0	825 500		13 174 500	0				
11	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 fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	865				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség											
12	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	113 018 597	113 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797				
13	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		4 960 000	0	4 254 500		705 500	0				
14	A 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
15	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépités és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308	75 560 821		22 654 518	52 906 303	599 440		22 055 078	52 906 303				
16	153/2018.(V.31.) öh. Sz. határozat alapján 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	0	38 379 323		758 260	0				
17	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		500 000	0			500 000	0				
18	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
19	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély 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	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155				
20	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				1 000	0				
21	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				
22	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Átváltsított költség											
23.	A 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	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000	0				
24.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényteren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltött kondipark létrehozása” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		75 946				75 946	0				
26.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	10 712 655	10 712 655		10 712 655	0			10 712 655	0				
Beruházások összesen			1 272 409 008	1 195 133 989	0	229 970 810	965 163 489	47 809 763	236 528 794	182 180 747	729 834 665	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										911 795 412					
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019			20 983 244	20 983 244	0			20 983 244	0				
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019			25 000 000	25 000 000	0			25 000 000	0				
3.	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				
4.	A 188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018			6 600 000	6 600 000		444 500		6 155 500					
5.	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			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013				
Felújítások összesen					109 453 105	58 988 034	50 495 071	444 500	0	58 513 534	50 495 071				
Felújítások mindösszesen										109 008 805					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									48 657 707					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									0					
5.	Fejlesztési céltartalék									49 800 000					
Tartalékok összesen										99 862 336					
Felhalmozási kiadások összesen				1 195 133 989	109 453 105	288 928 844	1 015 658 530	48 254 263	236 528 794	340 336 617	780 129 736	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniói forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznál			2019. évi előirányzat			2020. évi el
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					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	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	
2	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	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	3 499 100		441 895 548	
3	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	630 140		1 360 645	
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 megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	
5	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	2017	123 805 539	20 012 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	17 687 500		74 348 874	
6	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	2017	143 191 808	63 204 668		79 987 140	490 500		37 666 414	62 714 168		42 320 726	
7	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		9 736 002	400 000		23 413 998	
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 (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
9	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	
10	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 Muzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznál			2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
11	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	77 193 636	22 300 000		54 893 636	0		599 440	22 300 000		54 294 196	
12	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	121 000 000	1 000 000		120 000 000	255 200		3 000 000	744 800		117 000 000	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	600 000		0	
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	2018	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
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	2018	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
ÖSSZESEN			1 578 333 306	141 847 894	0	1 437 485 412	24 478 412	0	477 178 035	117 369 482	0	960 307 377	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2019. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	99 662 336
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	0
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 404 629
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 284 794
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	48 657 707
	Összesen:	109 662 336

Ff

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	69 288 266	119 862 816	67 662 127	117 948 372	70 805 816	130 358 542	80 308 316	70 343 316	81 460 816	79 768 316	75 892 116	1 042 186 941
	Működési célú támogatások	78 488 122	69 288 266	69 862 816	67 662 127	67 948 372	70 805 816	75 306 116	80 308 316	70 343 316	81 460 816	79 768 316	75 892 116	887 134 515
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000		55 052 426						155 052 426
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	76 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	83 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	235 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	16 567 000	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	2 216 000	1 992 350	58 349 876
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	14 712 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	55 250 000	205 669 402	129 057 500	100 000 000	186 652 904	170 721 748	174 218 000	51 722 830	1 185 628 384
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									50 000 000
	Bevételek összesen:	121 273 122	137 374 266	238 897 816	145 272 127	182 997 372	284 774 218	289 581 042	186 563 316	344 178 748	275 541 564	260 261 316	139 182 296	2 585 877 201
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	11 733 000	10 143 000	10 570 793	10 780 000	11 520 000	11 343 392	11 260 000	10 325 000	10 235 000	10 733 000	131 137 185
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	1 868 555	1 456 000	1 500 000	1 980 000	1 480 647	2 151 000	1 328 010	1 965 400	1 899 000	1 499 000	20 785 901
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	47 288 231	52 968 136	29 279 127	27 179 023	30 236 618	30 574 425	40 165 365	36 664 106	30 354 336	57 180 949	30 186 742	442 962 780
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	23 505 000	5 752 000	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	88 252 657
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	14 675 000	5 300 000	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	64 709 657
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	23 543 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 250 000	2 514 000	2 350 000	2 150 000	2 050 000	3 108 000	2 050 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	27 261 500
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								10 000 000
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	8 500 000	58 281 000	161 925 000	117 382 722	55 285 000	192 005 105	134 807 278	117 500 000	32 952 652	905 450 757
10.	Felújítások					10 326 000	16 568 000	12 956 000	15 895 600	19 581 000	17 306 106	13 678 000	2 697 899	109 008 605
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	3 418 000
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	14 588 736	5 000 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			99 662 336
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	75 322 816	53 335 264	58 259 856	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	719 371 171
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										28 566 309
	Kiadások összesen:	121 273 122	137 374 266	238 897 816	145 272 127	182 997 372	284 774 218	289 581 042	186 563 316	344 178 748	275 541 564	260 261 316	139 182 296	2 585 877 201
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	803 140	18 268 159	23 625 551
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	803 140	18 268 159	23 625 551
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	414 122	778 360	354 000
		- kötelező feladatellátásra	414 122	778 360	354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591	4 517 213	2 285 848
Összesen:			5 150 853	23 563 732	26 265 399
- kötelező feladatellátásra			5 150 853	23 563 732	26 265 399
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	Összesen:			375 000	375 000
Költségvetési bevételek összesen			5 525 853	23 938 732	26 265 399
Finanszírozási bevételek			214 899 722	217 963 995	254 549 740
1.	Intézményfinanszírozás	214 899 722	217 963 995	254 549 740	
	- Állami támogatás	146 138 379	146 923 355	145 964 600	
	- Önkormányzati támogatás	68 761 343	71 040 640	108 585 140	
Bevételek összesen			220 425 575	241 902 727	280 815 139
- kötelező feladatellátásra			220 425 575	241 902 727	280 815 139
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	138 684 240	159 914 377	181 554 969
		- kötelező feladatellátásra	138 684 240	159 914 377	181 554 969
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 175 618	32 624 676	39 363 180
		- kötelező feladatellátásra	32 175 618	32 624 676	39 363 180
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	44 153 411	35 192 622	57 293 490
		- kötelező feladatellátásra	44 153 411	35 192 622	57 293 490
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	215 013 269	227 731 675	278 211 639
		- kötelező feladatellátásra	215 013 269	227 731 675	278 211 639
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	895 093	846 103	2 603 500
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
2. Felhalmozási kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			
		Összesen:	895 093	846 103	2 603 500
Költségvetési kiadások			215 908 362	228 577 778	280 815 139
- kötelező feladatellátásra			215 908 362	228 577 778	280 815 139
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40	40	40

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 295 000	0	155 000
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 295 000		155 000
	- Átengedett központi adók			
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
	- Helyi adók			
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetés kötelezettség bevételei			
	3. Intézményi működési bevételek	4 242 501	3 119 495	4 250 000
	- kötelező feladatellátásra	4 242 501	3 119 495	4 250 000
	- önként vállalt feladatellátásra			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	4 648 979	1 162 083
	- kötelező feladatellátásra	0	4 648 979	1 162 083
	- önként vállalt feladatellátásra			
	5. Pénzmaradvány	4 092 809	5 501 915	5 832 473
Összesen:		10 630 310	13 270 389	11 399 556
- kötelező feladatellátásra		10 630 310	13 270 389	11 399 556
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	250 000
	- Fejlesztési célú támogatások			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			250 000
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			
	5. Pénzmaradvány			
	Összesen:	0	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen		10 630 310	13 270 389	11 649 556
Finanszírozási bevételek		369 056 085	389 748 450	434 377 425
1. Intézményfinanszírozás		369 056 085	389 748 450	434 377 425
- Állami támogatás		333 781 818	333 729 972	352 866 323
- Önkormányzati támogatás		35 274 267	56 018 478	81 511 102
Bevételek összesen		379 686 395	403 018 839	446 026 981
- kötelező feladatellátásra		379 686 395	403 018 839	446 026 981
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	246 911 045	275 849 343	304 756 973
		- kötelező feladatellátásra	246 911 045	275 849 343	304 756 973
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 317 731	56 357 952	65 178 798
		- kötelező feladatellátásra	57 317 731	56 357 952	65 178 798
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	69 324 754	60 970 067	74 254 210
		- kötelező feladatellátásra	69 324 754	60 970 067	74 254 210
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	373 553 530	393 177 362	444 189 981
		- kötelező feladatellátásra	341 891 000	393 177 362	444 189 981
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	630 950	2 099 697	1 837 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	630 950	2 099 697	1 837 000
Költségvetési kiadások			374 184 480	395 277 059	446 026 981
- kötelező feladatellátásra			374 184 480	395 277 059	446 026 981
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	89	89

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

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

Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	127 758 713	64 361 635
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	127 758 713	64 361 635
	- Atengedett központi adók			
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
	- Helyi adók			
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3. Intézményi működési bevételek	1 227 302	722 714	700 000
	- kötelező feladatellátásra	1 227 302	722 714	700 000
	- önként vállalt feladatellátásra			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
	5. Pénzmaradvány	494 341	479 910	73 867 172
Összesen:		1 721 643	128 961 337	138 928 807
- kötelező feladatellátásra		1 721 643	128 961 337	138 928 807
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			
	5. Pénzmaradvány			271 155
	Összesen:	0	0	271 155
Költségvetési bevételek összesen		1 721 643	128 961 337	139 199 962
Finanszírozási bevételek		26 791 714	28 755 425	30 444 006
1.	Intézményfinanszírozás	26 791 714	28 755 425	30 444 006
	- Állami támogatás	17 605 036	19 120 799	17 177 160
	- Önkormányzati támogatás	9 186 678	9 634 626	13 266 846
Bevételek összesen		28 513 357	157 716 762	169 643 968
- kötelező feladatellátásra		28 513 357	157 716 762	169 643 968
- önként vállalt feladatellátásra				

Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	15 861 671	28 228 990	50 803 449
	- kötelező feladatellátásra	15 861 671	28 228 990	50 803 449
	- önként vállalt feladatellátásra			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 707 500	5 514 932	7 896 525
	- kötelező feladatellátásra	3 707 500	5 514 932	7 896 525
	- önként vállalt feladatellátásra			
	3. Dologi kiadások	6 399 611	28 696 892	109 039 839
	- kötelező feladatellátásra	6 399 611	28 696 892	109 039 839
	- önként vállalt feladatellátásra			
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
	9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10. Általános tartalék			
	Összesen:	25 968 782	62 440 814	167 739 813
	- kötelező feladatellátásra	25 968 782	62 440 814	167 739 813
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	2 064 665	20 845 304	1 904 155
	2. Felújítási kiadások			
	3. Támogatásértéki kiadás			
	4. Pénzeszköz átadás			
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			
	6. Tartalékok			
	Összesen:	2 064 665	20 845 304	1 904 155
Költségvetési kiadások		28 033 447	83 286 118	169 643 968
- kötelező feladatellátásra		28 033 447	83 286 118	169 643 968
- önként vállalt feladatellátásra				
Létszám		7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. 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.	Eszterlánc 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	370	350

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. 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 felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			40 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
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:							2 160 000	9 600 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1176			7 440 000			2 160 000	9 600 000

Ft

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2019. év
1. a helyi adóból származó bevétel	209 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 698 556
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	500 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	229 198 556
Saját bevétel 50%-a	114 599 278
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	114 599 278

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. Támogatások	1 660 400 000	1 670 400 000	1 915 400 000	I. Működési kiadások	1 356 929 000	1 769 174 000	1 882 842 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 180 400 000	1 390 400 000	1 585 400 000	- kötelező feladatellátásra	1 304 682 000	1 715 450 000	1 833 498 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 400 000	940 400 000	1 050 400 000	- önként vállalt feladatellátásra	52 247 000	53 724 000	49 344 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	300 000 000	450 000 000	535 000 000	1. Személyi juttatások	669 892 000	864 257 000	938 005 000
1.2.-ből EU-s támogatás	30 000 000	30 000 000	42 000 000	- kötelező feladatellátásra	658 055 000	852 325 000	925 655 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	480 000 000	280 000 000	330 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 837 000	11 932 000	12 350 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	80 000 000	80 000 000	95 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 134 000	168 525 000	174 895 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000 000	200 000 000	235 000 000	- kötelező feladatellátásra	151 991 000	165 000 000	171 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	380 000 000	150 000 000	190 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143 000	3 525 000	3 895 000
II. Közhatalmi bevételek	213 000 000	215 000 000	221 000 000	3. Dologi kiadások	387 793 000	591 282 000	657 686 000
1. Helyi adók	190 000 000	192 000 000	195 000 000	- kötelező feladatellátásra	381 334 000	584 823 000	646 227 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000 000	22 000 000	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459 000	6 459 000	11 459 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	71 110 000	72 110 000	43 006 000
III. Intézményi működési bevételek	40 000 000	40 000 000	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülről	54 058 000	54 058 000	23 914 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	40 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	40 290 000	40 290 000	21 354 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768 000	13 768 000	2 560 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	112 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	17 052 000	18 052 000	19 092 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	112 000	112 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	17 040 000	18 040 000	19 080 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	59 250 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000 000	15 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	736 583 000	336 338 000	505 670 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 512 000	1 925 512 000	2 181 512 000	- kötelező feladatellátásra	736 583 000	336 338 000	605 670 000
Költségvetési hiány	-1 913 512 000	180 000 000	207 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	180 000 000	180 000 000	207 000 000	1. Beruházások	708 023 000	305 702 000	462 350 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000	97 000 000	2. Felújítások	2 000 000	3 000 000	34 265 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	110 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 560 000	2 636 000	3 555 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülrre	1 560 000	2 636 000	3 555 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	25 000 000	5 500 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 093 512 000	2 105 512 000	2 388 512 000
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 093 512 000	2 105 512 000	2 388 512 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 093 512 000	2 105 512 000	2 388 512 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 093 512 000	2 105 512 000	2 388 512 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 041 265 000	2 051 788 000	2 339 168 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	52 247 000	53 724 000	49 344 000
Többlet:		0	0	Hiány:			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2019. évi pénzeszköz átvételek
5	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2019. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól