

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (III. 28.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	3 070 196 766 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 070 196 766 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 752 311 734 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 041 630 457 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:	1 548 283 329 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 911 291 935 Ft
Költségvetési hiány:	363 008 606 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:	204 028 405 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 130 338 522 Ft
Költségvetési hiány:	926 310 117 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

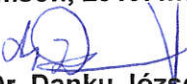
2. §

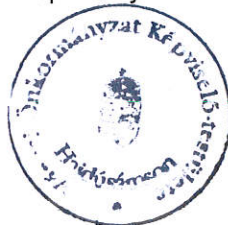
A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. március 28.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. március 28.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 130 579 127	312 802 884	1 443 382 011	I. Működési kiadások	1 610 541 456	300 750 479	1 911 291 935
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	975 276 701	307 440 905	1 282 717 606	- kötelező feladatellátásra	1 554 939 822	299 841 479	1 854 781 301
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970	- önként vállalt feladatellátásra	55 601 634	909 000	56 510 634
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	158 993 288	293 868 348	452 861 636	1. Személyi juttatások	668 252 576	228 828 515	897 081 091
1.2.-ből EU-s támogatás	95 573 545	468 688	96 042 233	- kötelező feladatellátásra	662 167 677	228 828 515	890 996 192
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	0	6 084 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 224 404	17 396 315	150 620 719
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	- kötelező feladatellátásra	132 028 969	17 396 315	149 425 284
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	0	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	0	1 195 435
II. Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000	3. Dologi kiadások	683 550 319	53 965 342	737 515 661
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	673 472 319	53 965 342	727 437 661
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	0	10 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	63 653 876	-6 154 826	57 499 050	4. Egyéb működési célú kiadások	88 252 657	1 258 307	89 510 964
- kötelező feladatellátásra	63 653 876	-6 154 826	57 499 050	4.1 Államháztartáson belülről	64 709 657	349 307	65 058 964
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
IV. Felhalmozási bevételek	14 712 000	0	14 712 000	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	4.2 Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
V. Átvett pénzeszközök	1 162 083	556 590	1 718 673	- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 261 500	211 000	27 472 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	556 590	556 590	6. Általános tartalék	10 000 000	-909 000	9 091 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 445 107 086	307 204 648	1 752 311 734	II. Felhalmozási kiadások	1 123 884 353	6 454 169	1 130 338 522
				- kötelező feladatellátásra	1 123 026 353	28 492 579	1 129 480 522

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 289 318 723	0	-1 289 318 723	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 317 885 032	0	1 317 885 032	1. Beruházások	911 795 412	28 492 579	940 287 991
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	342 110 515	0	342 110 515	2. Felújítások	109 008 605	0	109 008 605
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	925 774 517	0	925 774 517	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 418 000	0	3 418 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	50 000 000	0	50 000 000				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	3 418 000	0	3 418 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 734 425 809	307 204 648	3 041 630 457
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	0	28 566 309
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 762 992 118	307 204 648	3 070 196 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 762 992 118	307 204 648	3 070 196 766
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 762 992 118	307 204 648	3 070 196 766	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 706 532 484	306 295 648	3 012 828 132
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	56 459 634	909 000	57 368 634
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	975 276 701	307 440 905	1 282 717 606	Személyi juttatások	668 252 576	228 828 515	897 081 091
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970	- kötelező feladatellátásra	662 167 677	228 828 515	890 996 192
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	158 993 288	293 868 348	452 861 636	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
Közhatalmi bevételek	235 000 000		235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	133 224 404	17 396 315	150 620 719
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	132 028 969	17 396 315	149 425 284
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435		1 195 435
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	Dologi kiadások	683 550 319	53 965 342	737 515 661
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	673 472 319	53 965 342	727 437 661
Intézményi működési bevételek	35 558 466	-6 154 826	29 403 640	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
- kötelező feladatellátásra	35 558 466	-6 154 826	29 403 640	Egyéb működési célú kiadások:	88 252 657	1 258 307	89 510 964
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	64 709 657	349 307	65 058 964
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	23 543 000	909 000	24 452 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 261 500	211 000	27 472 500
				Tartalékok	10 000 000	-909 000	9 091 000
Költségvetési működési bevételek	1 246 997 250	301 286 079	1 548 283 329	Költségvetési működési kiadások	1 610 541 456	300 750 479	1 911 291 935
- kötelező feladatellátásra	1 246 997 250	301 286 079	1 548 283 329	- kötelező feladatellátásra	1 554 939 822	299 841 479	1 854 781 301

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	55 601 634	909 000	56 510 634
Költségvetési működési hiány	-363 544 206		-363 008 606	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	342 110 515		342 110 515				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	50 000 000		50 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309
Működési bevételek összesen:	1 639 107 765	301 286 079	1 940 393 844	Működési kiadások összesen:	1 639 107 765	300 750 479	1 939 858 244
- kötelező feladatellátásra	1 639 107 765	301 286 079	1 940 393 844	- kötelező feladatellátásra	1 583 506 131	299 841 479	1 883 347 610
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	55 601 634	909 000	56 510 634
Többlet:		535 600	535 600	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	Beruházások	911 795 412	28 492 579	940 287 991
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	109 008 605		109 008 605
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 418 000		3 418 000
Felhalmozási bevételek	14 712 000	0	14 712 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	3 418 000		3 418 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	556 590	556 590	Fejlesztési céltartalék	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		28 095 410				
Költségvetési felhalmozási bevételek	198 109 836	5 918 569	204 028 405	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 123 884 353	6 454 169	1 130 338 522
Költségvetési felhalmozási hiány	-925 774 517	0	-926 310 117	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	925 774 517		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:	1 123 884 353	5 918 569	1 129 802 922	Felhalmozási kiadások összesen:	1 123 884 353	6 454 169	1 130 338 522
kötelező feladatellátásra	1 123 884 353	5 918 569	1 129 802 922	kötelező feladatellátásra	1 123 026 353	6 454 169	1 129 480 522
önként vállalt feladatellátásra				önként vállalt feladatellátásra	658 000		658 000
többlet:				hiány:		-535 800	-535 800

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	158 993 288	293 868 348	452 861 636
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	99 643 658	468 688	100 112 346
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	2 490 113		2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	703 766		703 766
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		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 útépítés és stabilizálás” - Kőútterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	1 387 893		1 387 893
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása)	500 000		500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2018. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	0	54 688	54 688
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	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	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
	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)	23 625 551		23 625 551
	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 Muzeális Intézmény)	64 361 635		64 361 635
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	0	414 000	414 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 817 700	0	15 817 700
	OEP finanszírozás	15 817 700	0	15 817 700
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	43 531 930	293 399 660	336 931 590
	Közfoglalkoztatás támogatása	43 531 930	293 399 660	336 931 590
	"Nyári diákmunka" program támogatása	0		0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	0		0
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	155 302 426	0	155 302 426
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	155 302 426		155 302 426
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
	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	102 146 123		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 útépités és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	52 906 303		52 906 303
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	5 361 979	5 361 979
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 361 979	5 361 979
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0		0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	556 590	556 590
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	556 590	556 590
	Munkáltatói kölcsön	0		0
	ÖSSZESEN:	315 457 797	299 786 917	615 244 714

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	0	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000		6 786 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	54 242 993	-230 000	54 012 993
	- kötelező feladatellátásra	45 616 693	-230 000	45 386 693
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	8 626 300		8 626 300
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	54 242 993	-230 000	54 012 993
1.3	Elszámolások miatti befizetések	3 680 664	579 307	4 259 971
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	Összesen:	64 709 657	349 307	65 058 964
	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 631 000	809 000	22 440 000
	Civil szervezetek támogatása	19 631 000	809 000	20 440 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 200 000		1 200 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	700 000		700 000
1.5	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	0	100 000	100 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 418 000	0	3 418 000
	- kötelező feladatellátásra	2 560 000	0	2 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	858 000		858 000
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzattfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészehez szükséges fedezet	429 000	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 önrészehez szükséges fedezet	429 000	0	429 000
	Összesen:	26 961 000	909 000	27 870 000
	Kötelező feladatellátásra	3 272 000	0	3 272 000
	Önként vállalt feladatellátásra	23 689 000	909 000	24 598 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	887 134 515	307 026 905	1 194 161 420
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	70 851 102	293 454 348	364 305 450
	2.	Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétele	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	58 349 876	-6 154 826	52 195 050
		- kötelező feladatellátásra	58 349 876	-6 154 826	52 195 050
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	Pénzmaradvány	260 125 022		260 125 022
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	
Összesen:			1 440 609 413	300 872 079	1 741 481 492
- kötelező feladatellátásra			1 440 609 413	300 872 079	1 741 481 492
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	155 052 426	5 361 979	160 414 405
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 052 426	5 361 979	160 414 405
	2.	Felhalmozási bevételek	14 712 000	0	14 712 000
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétele	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	556 590	556 590
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	925 503 362		925 503 362
	Összesen:			1 095 267 788	5 918 569
Költségvetési bevételek összesen			2 535 877 201	306 790 648	2 842 667 849
Finanszírozási bevételek			50 000 000	0	50 000 000
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	50 000 000		50 000 000	
Bevételek összesen:			2 585 877 201	306 790 648	2 892 667 849
- kötelező feladatellátásra			2 585 877 201	306 790 648	2 892 667 849
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	131 137 185	223 255 716	354 392 901
		- kötelező feladatellátásra	125 052 286	223 255 716	348 308 002
		- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 785 901	21 770 710	42 556 611
		- kötelező feladatellátásra	19 590 466	21 770 710	41 361 176
		- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435		1 195 435
	3.	Dologi kiadások	442 962 780	53 965 342	496 928 122
		- kötelező feladatellátásra	432 884 780	53 965 342	486 850 122
		- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások	88 252 657	1 258 307	89 510 964
	5.	Államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
		- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
		- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
2. Felhalmozási kiadások	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 261 500	211 000	27 472 500
	10.	Tartalékok	10 000 000	-909 000	9 091 000
		Összesen:	720 400 023	299 552 075	1 019 952 098
		- kötelező feladatellátásra	664 798 389	298 643 075	963 441 464
		- önként vállalt feladatellátásra	55 601 634	909 000	56 510 634
	1.	Beruházási kiadások	905 450 757	28 492 579	933 943 336
	2.	Felújítási kiadások	109 008 605		109 008 605
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0		0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 418 000		3 418 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
		Összesen:	1 117 539 698	6 454 169	1 123 993 867
		Költségvetési kiadások	1 837 939 721	306 006 244	2 143 945 965
		Finanszírozási kiadások	747 937 480	784 404	748 721 884
		Belső finanszírozási kiadások	747 937 480	784 404	748 721 884
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309
	3.	Intézményfinanszírozás	719 371 171	784 404	720 155 575
		- Működési célú	713 547 671	784 404	714 332 075
		- Felhalmozási célú	5 823 500		5 823 500
		Külső finanszírozási kiadások	0		
	1.	Hiteľforrásztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen	2 585 877 201	306 790 648	2 892 667 849
		- kötelező feladatellátásra	2 529 417 567	305 881 648	2 835 299 215
		- önként vállalt feladatellátásra	56 459 634	909 000	57 368 634
		Letszám	11		11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	350		350

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018. I. 1.: 14 196 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				332 881 267	-	165 268	-	333 026 535
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600				145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 873 078	-	-	-	68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 680 000				42 680 000
bc)	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 196	38 329 200				38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 624 650				13 624 650
V.	Beszámítás, kiegészítés				63 108 339				63 108 339
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2018. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása						165 268		165 268
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				284 440 666	-	-	-	284 440 666
	Esztrelánc Óvoda (435 gyermek)				284 440 666	-	-	-	284 440 666
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	113 950 433				113 950 433
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		38	55 372 333				55 372 333
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	97 400	Ft/fő/év	457	29 674 533				29 674 533
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	97 400	Ft/fő/év	445	14 447 667				14 447 667
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				11 460 700	-	-	-	11 460 700
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900				2 776 900
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800				8 683 800
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0				0
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 593 700	Ft/fő/év		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	434 300	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 326 692	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	398 108	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 460 892	Ft/fő/11hó		0				0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				181 804 320	0	0	0	181 804 320
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				97 828 968				97 828 968
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				83 975 352	-	-		83 975 352
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000				19 893 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	40 955 555				40 955 555
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			75	8 628 277				8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 436	14 198 520				14 198 520
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 177 160	-	397 579	-	17 574 739
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 177 160	-	-	-	17 177 160
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160				17 177 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék						397 579		397 579
V.	Egyéb központi támogatások				0		261 710		261 710
	2019. évi bérkompenzáció						261 710		261 710
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				0		12 748 000	-	12 748 000
3. mell. I. 12.	Kiegészítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás						12 748 000		12 748 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	-	-	0
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				816 283 413	0	13 572 557	0	829 855 970

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	41 945 179		41 945 179	8 624 316		8 624 316	3 834 000		3 834 000			0			0	54 403 495	0	54 403 495
Közművelődmények fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	327 132		327 132	43 741 200	5 089 654	48 840 854	329 757		329 757			0	46 262 089	5 089 654	51 351 743
Információk fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000		220 000				220 000	0	220 000
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 000 000	560 307	3 560 307			0	3 000 000	560 307	3 560 307
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 616 693	-230 000	45 386 693			0	45 616 693	-230 000	45 386 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	59 968 472	223 222 116	283 190 588	5 988 128	21 764 157	27 752 285	29 024 644	48 170 600	77 195 544			0			0	94 991 542	293 156 873	388 148 415
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	13 715 232		13 715 232			0			0	13 715 232	0	13 715 232
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045180	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	26 041 701		26 041 701			0			0	26 466 991	0	26 466 991
Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 333 500	288 000	1 621 500	117 645		117 645			0	1 451 145	288 000	1 739 145
Szektorkhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	14 000 000		14 000 000			0			0	14 000 000	0	14 000 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	40 878 893		40 878 893			0			0	48 816 725	0	48 816 725
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	3 400 000	0	3 400 000
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Köztisztaság	064010			0			0	29 972 000		29 972 000			0			0	29 972 000	0	29 972 000
Zöldterület kezelés	066010	6 844 000	33 600	6 877 600	1 367 595	8 553	1 374 148	12 991 016	54 688	13 045 704			0			0	21 202 611	94 841	21 297 452
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	74 251 000		74 251 000	700 000		700 000			0	82 231 810	0	82 231 810
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000	24 538 058	27 358 058			0			0	2 820 000	24 538 058	27 358 058
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	57 643 658	-24 538 058	33 105 600			0			0	57 703 658	-24 538 058	33 165 600
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 665 454		2 665 454			0			0	2 665 454	0	2 665 454
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	12 837 150		12 837 150			0			0	12 837 150	0	12 837 150
Gyermekek balesetében történő ellátása	104031			0			0	1 844 000		1 844 000	25 262		25 262			0	1 869 262	0	1 869 262
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 498 520		14 498 520			0			0	14 498 520	0	14 498 520

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatása				2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Nagyszámú	Száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 503 604	352 400	22 856 004			0			0	22 503 604	352 400	22 856 004
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodázistási)	104051			0			0				19 000	19 000	261 500	-19 000	242 500	261 500	0		261 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közvetítés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 000 000	230 000	27 230 000	43 302 500	230 000	43 532 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Költség feladatok kiadásai összesen:		125 852 286	223 255 719	348 308 002	19 850 458	21 770 710	41 361 176	432 864 780	53 965 342	486 830 122	80 009 387	249 307	80 386 684	27 261 500	211 000	27 472 500	654 798 389	299 552 075	954 350 464

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899		6 084 899	1 195 435		1 195 435			0			0			0	7 280 334	0	7 280 334
Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	7 000 000		7 000 000			0			0	7 000 000	0	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 412 300		15 412 300			0	15 412 300	0	15 412 300
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kladói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 631 000	909 000	20 540 000			0	19 631 000	909 000	20 540 000
Egyházzal közbeség és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		6 084 899	0	6 084 899	1 195 435	0	1 195 435	10 078 000	0	10 078 000	38 243 300	909 000	39 152 300	0	0	0	65 651 634	909 000	66 560 634
Összesen:		131 137 185	223 255 719	348 392 901	20 785 901	21 770 710	42 556 611	442 862 780	53 965 342	496 828 122	80 252 687	1 258 307	81 510 984	27 261 500	211 000	27 472 500	710 450 023	300 461 075	1 010 911 098

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz	Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámított szolgáltatások	5 071 142	5 099 654	10 170 796
3	Önk-l vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	22 122 370		22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 120 378		2 120 378
5	ÁFA	8 382 627		8 382 627
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések			0
8	Áru és készletértékesítés	1 574 803	1 493 520	3 068 323
9	Egyéb különféle működési bevételek	14 592 000	-12 748 000	1 844 000
10	Működési bevételek összesen	58 349 876	-6 154 826	52 195 050
11	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000		45 000 000
12	Iparűzési adó	160 000 000		160 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	Helyi adók összesen	209 000 000	0	209 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000
18	Átengedett központi adók összesen	25 000 000	0	25 000 000
19	Közhatalmi bevételek összesen	235 000 000	0	235 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 600 000		14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	0		
23	Felhalmozási bevételek	14 712 000	0	14 712 000
	Összesen	308 061 876	-6 154 826	301 907 050

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	14 000 000		14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000	230 000	6 230 000
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	0		0
Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány	261 500	-19 000	242 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	27 261 500	211 000	27 472 500

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségéből		2019.12.31.-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 összköltség	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 tervei elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0				
4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	A 118/2016. (IV. 19.) és a 153/2017. (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	190 271 527	151 305 794		342 140	150 963 654		150 963 654	342 140	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	53 343 572				
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	138 718 918	111 157 516		49 495 014	61 662 502	190 500	28 535 726	49 304 514	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	13 747 600	13 747 600		13 747 600	0	825 500		12 922 100	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	668				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Bekérülés			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Ár-va csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
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 útépítés és stabilizálás” - Kültéri területi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrés 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, 83/2019. (II. 28.) öh. alapján kivitelezéshez szükséges fedezet 22 000 000 Ft.	2016	97 806 308	97 560 821		44 654 518	52 906 303	599 440		44 055 078	52 906 303				
16.	A 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 fedzet	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, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2017	19 043 650	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				

Sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig reth.		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 össz. 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	A 221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25	A 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felüti kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		75 946				75 946	0				
26	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. Helyi sajátosságokra építő közfoglalkoztatás programelem	2019	1 827 505	1 827 505		0	1 827 505			0	1 827 505				
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 62 fő 2019. 03. 01. - 2020.02.29. Szociális jellegű program programelem	2019	1 140 968	1 140 968		0	1 140 968			0	1 140 968				
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2019	199 390	199 390		0	199 390			0	199 390				
29	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 194 116	2 194 116		0	2 194 116			0	2 194 116				
30	A 80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000					
31	A 79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2019	1 000	1 000		1 000				1 000					
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	11 032 655	11 032 655		11 032 655	0			11 032 655	0				
Beruházások összesen			1 300 901 587	1 223 626 548	0	253 101 110	970 525 438	47 609 763	230 528 794	205 291 347	734 996 644	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen			940 287 991												
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-Martinke 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					

Ssz.	Intézmény neve	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
			Feljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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	58 958 034	50 495 071	444 500	0	58 513 534	50 495 071				
	Felújítások minősége									109 008 605					
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)									49 214 287					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									858 000					
5	Fejlesztési céltartalék									26 149 000					
	Tartalékok összesen									77 523 925					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 223 626 548	109 453 105	312 059 144	1 021 020 508	48 254 263	235 528 794	341 428 807	785 491 715	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti 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	
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	8 499 100		441 896 548
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		1 360 845
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 - Egészség ház 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	62 714 166		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 Községi 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, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594
11	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrész fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0		599 440	44 300 000		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

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2018.12.31-ig felhasználott			2019. évi előirányzat			2020. évi előir.	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai		Európai Unió
10	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	800 000		0	
12	A 221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadidő rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
13	A 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felújított kondipark létrehozása)" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
16	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	2019	414 000	0		414 000	0		0	0		414 000	
	ÖSSZESEN:		1 601 333 306	163 847 884	0	1 437 899 412	24 478 412	0	477 478 038	139 389 482	0	950 721 377	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-909 000	9 091 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-909 000	9 091 000
1.	54/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-809 000	
2.	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	-23 451 000	26 149 000
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 450 000	
2.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a a 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz.-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
3.	83/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	0	856 000	856 000
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		856 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 404 629		1 404 629
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 284 794		1 284 794
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835		119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédesei)	48 657 707	556 590	49 214 297
	Összesen:	109 662 336	-22 947 410	86 714 926

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz. sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	82 036 266	150 866 431	97 002 093	147 288 338	101 145 782	159 698 508	110 648 281	101 683 282	112 162 761	108 323 879	105 232 082	1 354 575 825
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 002 093	97 288 338	100 145 782	104 646 082	109 648 281	99 683 282	110 800 782	108 323 879	105 232 082	1 194 161 420
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	1 000 000	2 000 000	1 361 979			160 414 405
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	8 918 654	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	52 195 050
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							556 590						556 590
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	142 473 920	269 961 431	174 612 093	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 518 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	2 892 667 849
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 516 265	32 433 528	33 153 285	33 893 265	33 716 656	33 633 264	32 698 264	32 608 264	33 106 265	354 392 901
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 637 393	3 631 616	4 161 393	3 662 040	4 332 393	3 509 404	4 146 794	4 080 394	3 680 394	42 556 611
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	34 416 835	31 964 331	35 021 926	35 359 733	44 950 673	41 449 414	35 427 644	61 966 257	35 289 570	496 928 122
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	4 223 000	23 275 000	6 312 307	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	89 510 964
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 409 000	14 445 000	5 860 307	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	65 058 984
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	1 814 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	24 452 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 250 000	2 495 000	2 580 000	2 150 000	2 050 000	3 108 000	2 050 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	27 472 500
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	1 091 000	2 000 000	2 000 000								9 091 000
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	9 598 600	58 281 000	166 606 979	117 382 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	933 943 336
10.	Felújítások					10 254 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	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	13 137 736	5 856 000	1 978 600	556 590		-7 000 000	1 095 000			77 623 926
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 335 264	57 475 452	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	720 155 575
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										28 566 309
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 961 431	174 612 093	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 518 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	2 892 667 849
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 625 551	414 000	24 039 551
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	23 625 551	414 000	24 039 551
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	2 285 848		2 285 848
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	26 265 399	414 000	26 679 399
		- kötelező feladatellátásra	26 265 399	414 000	26 679 399
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			26 265 399	414 000	26 679 399
Finanszírozási bevételek			254 549 740	289 311	254 839 051
	1.	Intézményfinanszírozás	254 549 740	289 311	254 839 051
		- Állami támogatás	145 964 600	289 311	146 253 911
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			280 815 139	703 311	281 518 450
- kötelező feladatellátásra			280 815 139	703 311	281 518 450
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	181 554 969	1 802 100	183 357 069
		- kötelező feladatellátásra	181 554 969	1 802 100	183 357 069
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 363 180	-1 098 789	38 264 391
		- kötelező feladatellátásra	39 363 180	-1 098 789	38 264 391
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	57 293 490	0	57 293 490
		- kötelező feladatellátásra	57 293 490		57 293 490
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	278 211 639	703 311	278 914 950
		- kötelező feladatellátásra	278 211 639	703 311	278 914 950
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 603 500		2 603 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			0
		Összesen:	2 603 500	0	2 603 500
Költségvetési kiadások			280 815 139	703 311	281 518 450
- kötelező feladatellátásra			280 815 139	703 311	281 518 450
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Et

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 000	0	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	4 250 000	0	4 250 000
		- kötelező feladatellátásra	4 250 000		4 250 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 832 473		5 832 473
		Összesen:	11 399 556	0	11 399 556
		- kötelező feladatellátásra	11 399 556		11 399 556
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			11 649 556	0	11 649 556
Finanszírozási bevételek			434 377 425	68 356	434 445 781
	1.	Intézményfinanszírozás	434 377 425	68 356	434 445 781
		- Állami támogatás	352 866 323	68 356	352 934 679
		- Önkormányzati támogatás	81 511 102		81 511 102
Bevételek összesen			446 026 981	68 356	446 095 337
- kötelező feladatellátásra			446 026 981	68 356	446 095 337
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	304 756 973	3 413 600	308 170 573
		- kötelező feladatellátásra	304 756 973	3 413 600	308 170 573
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 178 798	-3 345 244	61 833 554
		- kötelező feladatellátásra	65 178 798	-3 345 244	61 833 554
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	74 254 210	0	74 254 210
		- kötelező feladatellátásra	74 254 210		74 254 210
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	444 188 981	68 356	444 258 337
		- kötelező feladatellátásra	444 188 981	68 356	444 258 337
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 837 000		1 837 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 837 000	0	1 837 000
Költségvetési kiadások			446 026 981	68 356	446 095 337
- kötelező feladatellátásra			446 026 981	68 356	446 095 337
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

F[illegible]

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

Ft-ban

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	64 361 635	0	64 361 635
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 361 635		64 361 635
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	73 867 172		73 867 172	
Összesen:			138 928 807	0	138 928 807
- kötelező feladatellátásra			138 928 807	0	138 928 807
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	271 155		271 155
	Összesen:			271 155	0
Költségvetési bevételek összesen			139 199 962	0	139 199 962
Finanszírozási bevételek			30 444 006	426 737	30 870 743
1.	Intézményfinanszírozás	30 444 006	426 737	30 870 743	
	- Állami támogatás	17 177 160		17 177 160	
	- Önkormányzati támogatás	13 266 846	426 737	13 693 583	
Bevételek összesen			169 643 968	426 737	170 070 705
- kötelező feladatellátásra			169 643 968	426 737	170 070 705
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	50 803 449	357 099	51 160 548
		- kötelező feladatellátásra	50 803 449	357 099	51 160 548
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 525	69 638	7 966 163
		- kötelező feladatellátásra	7 896 525	69 638	7 966 163
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	109 039 839	0	109 039 839
		- kötelező feladatellátásra	109 039 839		109 039 839
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	167 739 813	426 737	168 166 550
		- kötelező feladatellátásra	167 739 813	426 737	168 166 550
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 904 155		1 904 155
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 904 155	0	1 904 155
Költségvetési kiadások			169 643 968	426 737	170 070 705
- kötelező feladatellátásra			169 643 968	426 737	170 070 705
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]