

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (IV. 25.)
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:	3 073 898 540 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 073 898 540 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 756 013 508 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 045 332 231 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:	1 551 985 103 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 912 748 599 Ft
Költségvetési hiány:	360 763 496 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:	1 132 583 632 Ft
Költségvetési hiány:	928 555 227 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

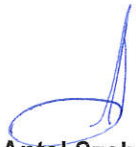
3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. április 25.

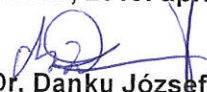

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. április 25.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 443 382 011	2 744 054	1 446 126 065	I. Működési kiadások	1 911 291 935	1 456 664	1 912 748 599
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 282 717 606	2 744 054	1 285 461 660	- kötelező feladatellátásra	1 854 781 301	1 456 664	1 856 237 965
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	829 855 970	279 154	830 135 124	- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	0	56 510 634
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	452 861 636	2 464 900	455 326 536	1. Személyi juttatások	897 081 091	2 885 300	899 966 391
1.2.-ből EU-s támogatás	96 042 233	0	96 042 233	- kötelező feladatellátásra	890 996 192	2 885 300	893 881 492
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	160 664 405	0	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	150 620 719	699 131	151 319 850
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405	- kötelező feladatellátásra	149 425 284	699 131	150 124 415
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	737 515 661	396 233	737 911 894
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 437 661	396 233	727 833 894
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	0	10 078 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	57 499 050	957 720	58 456 770	4. Egyéb működési célú kiadások	89 510 964	0	89 510 964
- kötelező feladatellátásra	57 499 050	957 720	58 456 770	4.1 Államháztartáson belülről	65 058 964	0	65 058 964
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	0	49 646 664
				- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	14 712 000	0	14 712 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000	0	23 740 000
V. Átvett pénzeszközök	1 718 673	0	1 718 673	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 472 500	0	27 472 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	6. Általános tartalék	9 091 000	-2 524 000	6 567 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590	0	556 590	II. Felhalmozási kiadások	1 130 338 522	2 245 110	1 132 583 632
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 752 311 734	3 701 774	1 756 013 508	- kötelező feladatellátásra	1 129 480 522	2 245 110	1 131 725 632

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított 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	940 287 991	17 983 869	958 271 860
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	342 110 515	0	342 110 515	2. Felújítások	109 008 605	1 215 958	110 224 563
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				3.2 Államháztartáson kívülre	3 418 000	0	3 418 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	77 623 926	-16 954 717	60 669 209
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 041 630 457	3 701 774	3 045 332 231
				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:	3 070 196 766	3 701 774	3 073 898 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 070 196 766	3 701 774	3 073 898 540
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 070 196 766	3 701 774	3 073 898 540	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 012 828 132	3 701 774	3 016 529 906
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	57 368 634	0	57 368 634
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 282 717 606	2 744 054	1 285 461 660	Személyi juttatások	897 081 091	2 885 300	899 966 391
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	829 855 970	279 154	830 135 124	- kötelező feladatellátásra	890 996 192	2 885 300	893 881 492
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	452 861 636	2 464 900	455 326 536	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
Közhatalmi bevételek	235 000 000		235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	150 620 719	699 131	151 319 850
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	149 425 284	699 131	150 124 415
- 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	737 515 661	396 233	737 911 894
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 437 661	396 233	727 833 894
Intézményi működési bevételek	29 403 640	957 720	30 361 360	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
- kötelező feladatellátásra	29 403 640	957 720	30 361 360	Egyéb működési célú kiadások:	89 510 964	0	89 510 964
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	65 058 964	0	65 058 964
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	49 646 664		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	24 452 000	0	24 452 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 472 500		27 472 500
				Tartalékok	9 091 000	-2 524 000	6 567 000
Költségvetési működési bevételek	1 548 283 329	3 701 774	1 551 985 103	Költségvetési működési kiadások	1 911 291 935	1 456 664	1 912 748 599
- kötelező feladatellátásra	1 548 283 329	3 701 774	1 551 985 103	- kötelező feladatellátásra	1 854 781 301	1 456 664	1 856 237 965

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634		56 510 634
Költségvetési működési hiány	-363 008 606		-360 763 496	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:	1 940 393 844	3 701 774	1 944 095 618	Működési kiadások összesen:	1 939 858 244	1 456 664	1 941 314 908
- kötelező feladatellátásra	1 940 393 844	3 701 774	1 944 095 618	- kötelező feladatellátásra	1 883 347 610	1 456 664	1 884 804 274
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	0	56 510 634
Többlet:	535 600	2 245 110	2 780 710	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405	Beruházások	940 287 991	17 983 869	958 271 860
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	109 008 605	1 215 958	110 224 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405		160 664 405	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 418 000		3 418 000
Felhalmozási bevételek	14 712 000	0	14 712 000	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	556 590		556 590	Fejlesztési céltartalék	77 623 926	-16 954 717	60 669 209
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		28 095 410				
Költségvetési felhalmozási bevételek	204 028 405	0	204 028 405	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 130 338 522	2 245 110	1 132 583 632
Költségvetési felhalmozási hiány	-926 310 117	0	-928 555 227	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány betűs 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:	1 129 802 922		1 129 802 922	Felhalmozási kiadások összesen:	1 130 338 522	2 245 110	1 132 583 632
- kötelező feladatellátásra	1 129 802 922		1 129 802 922	- kötelező feladatellátásra	1 129 480 522	2 245 110	1 131 725 632
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	858 000		858 000
Többlet:				Hiány:	-535 600	-2 245 110	-2 780 710

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	452 861 636	2 464 900	455 326 536
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	100 112 346	0	100 112 346
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkeri besorolású földrészek 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” - Kültérületi 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, zöldítés, egységes területalapú támogatások	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	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	336 931 590	0	336 931 590
	Közfoglalkoztatás támogatása	336 931 590		336 931 590
	„Nyári diákmunka” program támogatása	0		0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	2 464 900	2 464 900
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	0	2 464 900	2 464 900
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	0		0

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	0	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 útéptés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	52 906 303		52 906 303
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	5 361 979	0	5 361 979
	Közfoglalkoztatás támogatása	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	556 590	0	556 590
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	556 590		556 590
	Munkáltatói kölcsön	0		0
	ÖSSZESEN:	615 244 714	2 464 900	617 709 614

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 194 161 420	279 154	1 194 440 574
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	829 855 970	279 154	830 135 124
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	364 305 450		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 bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	52 195 050	957 720	53 152 770
		- kötelező feladatellátásra	52 195 050	957 720	53 152 770
		- 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:	1 741 481 492	1 236 874	1 742 718 366	
	- kötelező feladatellátásra	1 741 481 492	1 236 874	1 742 718 366	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	160 414 405	0	160 414 405
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 414 405		160 414 405
	2.	Felhalmozási bevételek	14 712 000	0	14 712 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590		556 590
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	925 503 362		925 503 362
		Összesen:	1 101 186 357	0	1 101 186 357
Költségvetési bevételek összesen			2 842 667 849	1 236 874	2 843 904 723
Finanszírozási bevételek			50 000 000	0	50 000 000
1.	Hítelfelvétel	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:			2 892 667 849	1 236 874	2 893 904 723
- kötelező feladatellátásra			2 892 667 849	1 236 874	2 893 904 723
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	354 392 901	160 900	354 553 801
		- kötelező feladatellátásra	348 308 002	160 900	348 468 902
		- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 556 611	63 191	42 619 802
		- kötelező feladatellátásra	41 361 176	63 191	41 424 367
		- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435		1 195 435
	3.	Dologi kiadások	496 928 122	1 025 545	497 953 667
		- kötelező feladatellátásra	486 850 122	1 025 545	487 875 667
		- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások	89 510 964	0	89 510 964
	5.	Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
		- kötelező feladatellátásra	49 646 664		49 646 664
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 472 500		27 472 500
	10.	Tartalékok	9 091 000	-2 524 000	6 567 000
		Összesen:	1 019 952 093	-1 274 364	1 018 677 734
		- kötelező feladatellátásra	963 441 464	-1 274 364	962 167 100
		- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	0	56 510 634
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	933 943 336	17 983 869	951 927 205
	2.	Felújítási kiadások	109 008 605	1 215 958	110 224 563
	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	77 623 926	-16 954 717	60 669 209
		Összesen:	1 123 993 867	2 245 110	1 126 238 977
Költségvetési kiadások			2 143 945 960	970 746	2 144 916 711
Finanszírozási kiadások			748 721 884	266 128	748 988 012
Belső finanszírozási kiadások			748 721 884	266 128	748 988 012
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			0		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			28 566 309		28 566 309
3. Intézményfinanszírozás			720 155 575	266 128	720 421 703
- Működési célú			714 332 075	266 128	714 598 203
- Felhalmozási célú			5 823 500		5 823 500
Külső finanszírozási kiadások			0		
1. Hiteltörlesztés			0	0	0
- Működési célú			0		0
- Felhalmozási célú			0		0
Kiadások összesen			2 892 667 849	1 236 874	2 893 904 723
- kötelező feladatellátásra			2 835 299 215	1 236 874	2 836 536 089
- önként vállalt feladatellátásra			57 368 634		57 368 634
Létszám			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 módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mertekegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				333 288 245	-	130 856	-	333 419 101
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				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)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb közütelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 196	38 329 200				38 329 200
d)	Lakott külüterülettel 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 közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérekompensáció				426 978		130 856		557 834
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				284 440 666	-	-	-	284 440 666
	Eszterlánc 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 többletk.				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 szereztek 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 módosított 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 gyermekétkeztetési 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				17 574 739	-	148 298	-	17 723 037
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 érdekeltség-növelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék				397 579		148 298		545 877
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				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 érdekeltség-növelő támogatás								0
	Összesen:				829 855 970	0	279 154	0	830 135 124

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

FI-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított 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
Közműközfennntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	327 132		327 132	48 840 854		48 840 854	320 757		320 757			0	51 361 743	0	51 361 743
Információs fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000		220 000				220 000	0	220 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 560 307		3 560 307			0	3 560 307	0	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	45 386 693		45 386 693			0	45 386 693	0	45 386 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	283 190 588		283 190 588	27 762 283		27 762 283	77 195 544	203 610	77 399 154			0			0	388 148 415	203 610	388 352 025
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
Közülat üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	26 041 701		26 041 701			0			0	28 466 991	0	28 466 991
Ár- és bebizvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645		117 645			0	1 739 145	0	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	1 000 000	41 878 893			0			0	48 816 725	1 000 000	49 816 725
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
Közülatgátás	064010			0			0	29 972 000	1 524 000	31 496 000			0			0	29 972 000	1 524 000	31 496 000
Zöldterület kezelés	066010	6 877 600	160 900	7 038 500	1 374 148	63 191	1 437 339	13 045 704	-211 095	12 834 639			0			0	21 297 452	13 026	21 310 478
Város-, közülatgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 622 000		5 622 000	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	27 358 058	34 500	27 392 558			0			0	27 358 058	34 500	27 392 558
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 105 600		33 105 600			0			0	33 165 600	0	33 165 600
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és növédelmi 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 működtetése	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	12 837 150		12 837 150			0			0	12 837 150	0	12 837 150
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	1 844 000	-1 560 000	284 000	25 262		25 262			0	1 869 262	-1 560 000	309 262
Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	104037			0			0	14 498 520		14 498 520			0			0	14 498 520	0	14 498 520

Kormányzati funkció		Személyi jutatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áranyított pénzeszköz			Előirányzott pénzügyi kiadások			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 856 004	34 500	22 890 504			0			0	22 856 004	34 500	22 890 504
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	242 500		242 500	261 500	0	261 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 230 000		27 230 000	43 532 500	0	43 532 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900080			0			0			0			0			0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		242 308 002	160 900	344 468 902	41 381 176	63 191	41 424 367	496 928 122	1 025 545	497 953 667	50 258 964	0	50 258 964	27 472 500	0	27 472 500	954 050 464	1 243 636	955 294 100

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 állami 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 kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 540 000		20 540 000			0	20 540 000	0	20 540 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		6 084 899	0	6 084 899	1 195 435	0	1 195 435	10 078 000	0	10 078 000	25 152 300	0	25 152 300	0	0	0	66 510 634	0	66 510 634
Mínimum összesen:		354 392 901	160 900	354 553 801	42 576 611	63 191	42 639 802	496 928 122	1 025 545	497 953 667	50 258 964	0	50 258 964	27 472 500	0	27 472 500	1 010 561 098	1 243 636	1 011 804 734

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 170 796		10 170 796
3	Önk-i vagyron 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	203 610	8 586 237
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések			0
8	Áru és készletértékesítés	3 068 323	754 110	3 822 433
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000		1 844 000
10	Működési bevételek összesen	52 195 050	957 720	53 152 770
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	301 907 050	957 720	302 864 770

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költség		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás		Saját forrás		Saját forrás		Saját forrás		Saját forrás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	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 vízgölytő 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 - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	95 826 841	101 562 341		21 990 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 865 244	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, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	138 718 918	113 733 016		52 070 514	61 662 502	190 500	28 535 726	51 880 014	33 128 776				
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, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2018	19 647 600	19 647 600		19 647 600	0	825 500		18 822 100	0				

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		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
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	566				
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		795 500	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 útpítész 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, támogatás összege 52 906 303 Ft, 83/2019. (II. 28.) öh. alapján kivitelezéséhez 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 Nőkörpont 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 éltkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati éltkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Feltűjtés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
22.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresztéshézes szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				
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 (felöltöközpont park 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 épülő 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 - Egészségház 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.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatti fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet	2019	430 369	430 369		430 369				430 369					
33.	A 98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	1 400 000	1 400 000		1 400 000				1 400 000					
34.	A 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótér felújítása) szükséges fedezet	2019	3 825 000	3 825 000		3 825 000				3 825 000					
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkciók közül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000	1 560 000		1 560 000				1 560 000					
36.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	11 032 655	11 032 655		11 032 655	0			11 032 655	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		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 össz költség	Felújítás										
	Beruházások összesen		1 314 016 956	1 241 610 417	0	271 034 979	970 525 438	47 809 763	235 528 794	223 275 216	734 996 644	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									958 271 860					
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			6 296 000	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				
6.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák kifizetéséhez szükséges fedezet	2019			1 215 958	1 215 958				1 215 958					
18.	Felújítások összesen				109 453 105	60 173 992	50 495 071	444 500	0	59 729 492	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen									110 224 563					
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)									49 214 297					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									1 610 110					
5.	Fejlesztési céltartalék									8 440 173					
	Tartalékok összesen									60 669 209					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 241 610 417	109 453 105	331 258 971	1 021 020 509	48 254 263	235 528 794	343 673 917	785 491 716	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2018. 12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat	
				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		37 611 640	
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		441 895 648	
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 vízgyműtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	630 140		1 350 645	
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	129 575 539	25 782 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	23 457 500		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	145 801 808	65 814 668		79 987 140	490 500		37 666 414	65 324 168		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	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		26 911 399	
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” - Külföldi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0		599 440	44 300 000		54 294 198	
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 felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
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	800 000		0	
14	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		0	0		0	2 049 780		0	
15	A 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		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	
17	A 98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	2 100 000	2 100 000		0	0			2 100 000		0	
18	A 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótérek felújítása) szükséges fedezet	2019	682 500	682 500		0	0			682 500		0	
	ÖSSZESEN:		1 612 909 806	175 010 354	0	1 437 899 412	24 478 412	0	477 178 036	150 631 982	0	980 721 377	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-3 433 000	6 567 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-3 433 000	6 567 000
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	
3.	88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 524 000	
4.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-700 000	
5.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-300 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	-38 993 127	60 669 209
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	-41 159 827	8 440 173
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészségház 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 Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
4.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák, valamint a beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 646 327	
5.	96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekttel érintett 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához szükséges fedezet		-2 610 000	
6.	97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez szükséges fedezet		-5 770 000	

7.	98//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	99//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-382 500	
9.	106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében út és kerítés komplett kivitelezéséhez szükséges fedezet		-5 900 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	0	1 610 110	1 610 110
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 610 110	
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	-42 426 127	67 236 209

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 486 122	82 036 266	150 866 431	97 281 247	147 288 338	101 145 782	159 698 508	110 648 281	101 683 282	112 162 761	108 323 879	105 232 082	1 354 854 979
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 281 247	97 288 338	100 145 782	104 646 082	109 648 281	99 683 282	110 800 782	108 323 879	105 232 082	1 194 440 574
	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	4 924 720	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	53 152 770
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	269 801 431	175 848 967	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 518 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	2 893 904 723
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 433 528	33 153 265	33 893 265	33 716 656	33 633 264	32 698 264	32 608 264	33 106 265	354 553 801
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 631 616	4 161 393	3 662 040	4 332 393	3 509 404	4 146 794	4 080 394	3 680 394	42 619 802
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	35 442 380	31 964 331	35 021 926	35 359 733	44 950 673	41 449 414	35 427 644	61 966 257	35 289 570	497 953 667
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	65 058 964
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	-524 000	2 000 000								6 567 000
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	166 606 979	117 382 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	951 927 205
10.	Felújítások				1 215 958	10 254 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	110 224 563
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	-3 816 981	5 856 000	1 978 600	556 590		-7 000 000	1 095 000			60 669 209
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	57 475 452	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	720 421 703
15.	Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése			28 566 309										28 566 309
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 801 431	175 848 967	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 518 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	2 893 904 723
	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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 039 551	2 464 900	26 504 451
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	24 039 551	2 464 900	26 504 451
		- 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	2 285 848		2 285 848
		Összesen:	26 679 399	2 464 900	29 144 299
		- kötelező feladatellátásra	26 679 399	2 464 900	29 144 299
		- 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 immat. 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			26 679 399	2 464 900	29 144 299
Finanszírozási bevételek			254 839 051	91 419	254 930 470
	1.	Intézményfinanszírozás	254 839 051	91 419	254 930 470
		- Állami támogatás	146 253 911	91 419	146 345 330
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			281 518 450	2 556 319	284 074 769
- kötelező feladatellátásra			281 518 450	2 556 319	284 074 769
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi modosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	183 357 069	2 578 200	185 935 269
		- kötelező feladatellátásra	183 357 069	2 578 200	185 935 269
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 264 391	607 431	38 871 822
		- kötelező feladatellátásra	38 264 391	607 431	38 871 822
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	57 293 490	-629 312	56 664 178
		- kötelező feladatellátásra	57 293 490	-629 312	56 664 178
		- 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
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	278 914 950	2 556 319	281 471 269
		- kötelező feladatellátásra	278 914 950	2 556 319	281 471 269
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 603 500		2 603 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
3. Felhalmozási kiadások	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			281 518 450	2 556 319	284 074 769
		- kötelező feladatellátásra	281 518 450	2 556 319	284 074 769
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 000	0	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Általános központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetés kötelezettség bevétele			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			0
	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 immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			11 649 556	0	11 649 556
Finanszírozási bevételek			434 445 781	18 643	434 464 424
1.		Intézményfinanszírozás	434 445 781	18 643	434 464 424
		- Állami támogatás	352 934 679	18 643	352 953 322
		- Önkormányzati támogatás	81 511 102		81 511 102
Bevételek összesen			446 095 337	18 643	446 113 980
- kötelező feladatellátásra			446 095 337	18 643	446 113 980
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	308 170 573	15 600	308 186 173
		- kötelező feladatellátásra	308 170 573	15 600	308 186 173
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 833 554	3 043	61 836 597
		- kötelező feladatellátásra	61 833 554	3 043	61 836 597
		- 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
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	444 258 337	18 643	444 276 980
		- kötelező feladatellátásra	444 258 337	18 643	444 276 980
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 837 000		1 837 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku 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			446 095 337	18 643	446 113 980
- kötelező feladatellátásra			446 095 337	18 643	446 113 980
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 F_t [illegible]

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

Ft-ban

		Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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	271 155
Költségvetési bevételek összesen			139 199 962	0	139 199 962	
Finanszírozási bevételek			30 870 743	156 066	31 026 809	
1.	Intézményfinanszírozás		30 870 743	156 066	31 026 809	
	- Állami támogatás		17 177 160	156 066	17 333 226	
	- Önkormányzati támogatás		13 693 583		13 693 583	
Bevételek összesen			170 070 705	156 066	170 226 771	
- kötelező feladatellátásra			170 070 705	156 066	170 226 771	
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	51 160 548	130 600	51 291 148
		- kötelező feladatellátásra	51 160 548	130 600	51 291 148
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 966 163	25 466	7 991 629
		- kötelező feladatellátásra	7 966 163	25 466	7 991 629
		- 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
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	168 166 550	156 066	168 322 616
		- kötelező feladatellátásra	168 166 550	156 066	168 322 616
		- 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			170 070 705	156 066	170 226 771
- kötelező feladatellátásra			170 070 705	156 066	170 226 771
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]