

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (VII. 18.)
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:	3 256 978 772 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 256 978 772 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 785 472 104 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 228 412 463 Ft
Költségvetési hiány:	1 442 940 359 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 442 940 359 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:	1 565 249 777 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 006 270 109 Ft
Költségvetési hiány:	441 020 332 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	422 607 151 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	444 040 842 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:	220 222 327 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 222 142 354 Ft
Költségvetési hiány:	1 001 920 027 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	998 899 517 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

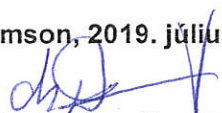
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 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. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. július 18.

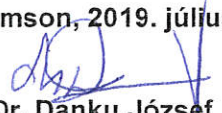

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. július 18.


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	1 447 304 171	7 645 875	1 454 950 046	I. Működési kiadások	1 994 397 341	11 872 768	2 006 270 109
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 286 639 766	7 569 876	1 294 209 642	- kötelező feladatellátásra	1 937 886 707	9 157 768	1 947 044 475
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 540 277	1 444 807	831 985 084	- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	2 715 000	59 225 634
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	456 099 489	6 125 069	462 224 558	1. Személyi juttatások	905 291 849	5 694 896	910 986 745
1.2.-ből EU-s támogatás	96 815 186	965 380	97 780 566	- kötelező feladatellátásra	898 706 950	5 694 896	904 401 846
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	160 664 405	75 999	160 740 404	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 469 365	655 982	153 125 347
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	75 999	160 740 404	- kötelező feladatellátásra	151 070 380	655 982	151 726 362
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	0	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000	3. Dologi kiadások	781 902 835	15 187 303	797 090 138
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	772 528 385	12 472 303	785 000 688
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	9 374 450	2 715 000	12 089 450
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	58 456 770	4 516 692	62 973 462	4. Egyéb működési célú kiadások	89 510 964	917 887	90 428 851
- kötelező feladatellátásra	58 456 770	4 516 692	62 973 462	4.1 Államháztartáson belülről	65 058 964	917 887	65 976 851
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	917 887	50 564 551
IV. Felhalmozási bevételek	30 829 923	0	30 829 923	- 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	24 452 000	0	24 452 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
3. Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	- 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	37 749 828	-10 583 300	27 166 528
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590	0	556 590	II. Felhalmozási kiadások	1 221 852 555	289 799	1 222 142 354
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 773 309 537	12 162 567	1 785 472 104	- kötelező feladatellátásra	1 220 994 555	289 799	1 221 284 354

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 442 940 359	0	-1 442 940 359	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 471 506 668	0	1 471 506 668	1. Beruházások	960 297 860	11 261 999	971 559 859
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	422 607 151		422 607 151	2. Felújítások	115 519 563		115 519 563
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	998 899 517		998 899 517	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 543 000	0	4 543 000
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	4 543 000		4 543 000
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	141 492 132	-10 972 200	130 519 932
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 216 249 896	12 162 567	3 228 412 463
				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:	3 244 816 205	12 162 567	3 256 978 772	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 244 816 205	12 162 567	3 256 978 772
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 244 816 205	12 162 567	3 256 978 772	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 187 447 571	9 447 567	3 196 895 138
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	57 368 634	2 715 000	60 083 634
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	1 286 639 766	7 569 876	1 294 209 642	Személyi juttatások	905 291 849	5 694 896	910 986 745
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 540 277	1 444 807	831 985 084	- kötelező feladatellátásra	898 706 950	5 694 896	904 401 846
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	456 099 489	6 125 069	462 224 558	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	235 000 000		235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	152 469 365	655 982	153 125 347
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	151 070 380	655 982	151 726 362
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	Dologi kiadások	781 902 835	15 187 303	797 090 138
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	772 528 385	12 472 303	785 000 688
Intézményi működési bevételek	30 361 360	4 516 692	34 878 052	- önként vállalt feladatellátásra	9 374 450	2 715 000	12 089 450
- kötelező feladatellátásra	30 361 360	4 516 692	34 878 052	Egyéb működési célú kiadások:	89 510 964	917 887	90 428 851
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	65 058 964	917 887	65 976 851
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	917 887	50 564 551
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	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	37 749 828	-10 583 300	27 166 528
Költségvetési működési bevételek	1 553 163 209	12 086 568	1 565 249 777	Költségvetési működési kiadások	1 994 397 341	11 872 768	2 006 270 109
- kötelező feladatellátásra	1 553 163 209	12 086 568	1 565 249 777	- kötelező feladatellátásra	1 937 886 707	9 157 768	1 947 044 475

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	2 715 000	59 225 634
Költségvetési működési hiány	-441 234 132		-441 020 332	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	422 607 151		422 607 151				
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:	2 025 770 360	12 086 568	2 037 856 928	Működési kiadások összesen:	2 022 963 650	11 872 768	2 034 836 418
- kötelező feladatellátásra	2 025 770 360	12 086 568	2 037 856 928	- kötelező feladatellátásra	1 966 453 016	9 157 768	1 975 610 784
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	2 715 000	59 225 634
Többlet:	2 806 710	213 800	3 020 510	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	75 999	160 740 404	Beruházások	960 297 860	11 261 999	971 559 859
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	115 519 563		115 519 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	75 999	160 740 404	Egyéb felhalmozási kiadások:	4 543 000		4 543 000
Felhalmozási bevételek	30 829 923		30 829 923	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4 543 000		4 543 000
Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	- Felhalmozási célú kamat			
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási bevételek				Fejlesztési céltartalék	141 482 132	-10 972 200	130 519 932
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590		556 590				
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		28 095 410	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 221 852 555	289 799	1 222 142 354
Költségvetési felhalmozási bevételek	220 146 328	75 999	220 222 327	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 001 706 227	0	-1 001 920 027				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	998 899 517		998 899 517				
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:	1 219 043 845	75 999	1 219 121 844	Felhalmozási kiadások összesen:	1 221 852 555	289 799	1 222 142 354
- kötelező feladatellátásra	1 219 043 845	75 999	1 219 121 844	- kötelező feladatellátásra	1 220 994 555	289 799	1 221 284 354
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	858 000		858 000
Többlet				Hiány:	2 806 710	-213 800	-3 020 510

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	456 099 489	6 125 069	462 224 558
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	100 885 299	5 249 689	106 134 988
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	2 490 113		2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	1 476 719	90 000	1 566 719
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	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	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
	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	64 361 635		64 361 635
	„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
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	5 159 689	5 159 689
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	875 380	337 806 970
	Közfoglalkoztatás támogatása	336 931 590		336 931 590
	"Nyári diák munka" 2019 program támogatása	0	875 380	875 380
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	2 464 900	0	2 464 900

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900		2 464 900
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	0		0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	75 999	160 740 404
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
	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” - Kőterületi 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
2.4	Önkorm. költségvetési szervtől	0	75 999	75 999
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	0	75 999	75 999
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:	618 482 567	6 201 068	624 683 635

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	65 058 964	917 887	65 976 851
	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	917 887	50 564 551
	- 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	54 012 993	0	54 012 993
	- kötelező feladatellátásra	45 386 693		45 386 693
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsnv.)	8 626 300		8 626 300
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	54 012 993		54 012 993
1.3	Elszámolások miatti befizetések	4 259 971	917 887	5 177 858
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	Összesen:	65 058 964	917 887	65 976 851
	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	917 887	50 564 551
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300

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	1 195 618 680	2 410 187	1 198 028 867
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 540 277	1 444 807	831 985 084
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	366 078 403	965 380	366 043 783
	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
		- Atengedett 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	53 152 770	4 516 692	57 669 462
		- kötelező feladatellátásra	53 152 770	4 516 692	57 669 462
		- 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	330 489 297		330 489 297
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
Összesen:			1 814 260 747	6 926 879	1 821 187 626
		- kötelező feladatellátásra	1 814 260 747	6 926 879	1 821 187 626
		- 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	30 829 923	0	30 829 923
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
		- Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590		556 590
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	995 503 362		995 503 362
	Összesen:		1 187 304 280	0	1 187 304 280
Költségvetési bevételek összesen			3 001 565 027	6 926 879	3 008 491 906
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:			3 051 565 027	6 926 879	3 058 491 906
- kötelező feladatellátásra			3 051 565 027	6 926 879	3 058 491 906
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	355 064 701	766 804	355 831 505
		- kötelező feladatellátásra	348 479 802	766 804	349 246 606
		- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 825 478	134 628	42 960 106
		- kötelező feladatellátásra	41 426 493	134 628	41 561 121
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	Dologi kiadások	533 452 224	14 976 192	548 428 416
		- kötelező feladatellátásra	524 077 774	12 261 192	536 338 966
		- önként vállalt feladatellátásra	9 374 450	2 715 000	12 089 450
	4.	Egyéb működési célú kiadások	89 510 964	917 887	90 428 851
	5.	- Államháztartáson belülre	65 058 964	917 887	65 976 851
		- kötelező feladatellátásra	49 646 664	917 887	50 564 551
		- 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	37 749 828	-10 583 300	27 166 528
		Összesen:	1 086 075 695	6 212 211	1 092 287 906
	- kötelező feladatellátásra	1 029 565 081	3 497 211	1 033 062 292	
	- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634	2 715 000	59 225 634	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	951 827 205	11 186 000	963 013 205
	2.	Felújítási kiadások	115 519 563		115 519 563
	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	141 492 132	-10 972 200	130 519 932
		Összesen:	1 212 256 900	213 800	1 212 470 700
Költségvetési kiadások			2 298 332 595	6 426 011	2 304 758 606
Finanszírozási kiadások			753 232 432	500 868	753 733 300
Belső finanszírozási kiadások			753 232 432	500 868	753 733 300
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309	
3.	Intézményfinanszírozás	724 666 123	500 868	725 166 991	
	- Működési célú	718 716 623	500 868	719 217 491	
	- Felhalmozási célú	5 949 500		5 949 500	
Külső finanszírozási kiadások			0		
1.	Hitel törlesztés	0	0	0	
	- Működési célú	0		0	
	- Felhalmozási célú	0		0	
Kiadások összesen			3 051 565 027	6 926 879	3 058 491 906
- kötelező feladatellátásra			2 994 196 393	4 211 879	2 998 408 272
- önként vállalt feladatellátásra			57 368 634	2 715 000	60 083 634
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

Jógcim száma	Jógcim megnevezése	2019. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				333 549 955	-	246 170	-	333 796 125
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 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 közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				688 688		246 170		934 858
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 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 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	14 498 520				14 498 520
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 997 336	-	280 750	-	18 278 086
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 303 160	-	-	-	17 303 160
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				126 000				126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				694 176		280 750		974 926
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				12 748 000		-		12 748 000
3. mell. I. 12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás				12 748 000				12 748 000
	Elszámolásból származó bevételek				0		917 887	-	917 887
	Elszámolásból származó bevételek				0		917 887		917 887
	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:				830 540 277	0	1 444 807	0	831 985 084

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Általános pénzeszközök			Előirányzatok pénzügyi juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	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	745 004	42 690 183	8 624 316	130 376	8 754 692	3 834 000		3 834 000			0			0	54 403 495	875 380	55 278 875
Közművelő fenntartás 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	57 704 230	3 248 070	60 952 300	329 757		329 757			0	60 225 119	3 248 070	63 473 189
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	917 897	4 478 104			0	3 560 307	917 897	4 478 194
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	283 180 588		283 180 588	27 762 283		27 762 283	93 034 948	10 680	93 045 628			0			0	403 987 819	10 680	403 998 509
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
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 260		403 260	26 193 021	1 700 000	27 893 021			0			0	28 618 311	1 700 000	30 318 311
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645		117 645			0	1 739 145	0	1 739 145
Szektorhoz 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, ártárolása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	15 092 700	4 813 300	19 906 000			0			0	15 092 700	4 813 300	19 906 000
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	41 878 893		41 878 893			0			0	49 816 725	0	49 816 725
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 797 132		3 797 132			0			0	3 797 132	0	3 797 132
Vízellátással kapcsolatos építkezés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közelgő víz	064010			0			0	33 388 589		33 388 589			0			0	33 388 589	0	33 388 589
Zöldterület kezelés	068010	7 049 400	21 800	7 071 200	1 439 465	4 252	1 443 717	14 088 164	2 489 132	16 577 296			0			0	22 575 029	2 515 184	25 090 213
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	069020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	75 294 804		75 294 804	700 000		700 000			0	83 275 614	0	83 275 614
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 618 576		27 618 576			0			0	27 618 576	0	27 618 576
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 105 814		36 105 814			0			0	36 165 814	0	36 165 814
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 336		373 336			0			0	373 336	0	373 336
Család- és névvelési ügyintézési gondozás	074031			0			0	1 555 516		1 555 516			0			0	1 555 516	0	1 555 516
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 733 116		2 733 116			0			0	2 733 116	0	2 733 116
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	096015			0			0	15 330 271		15 330 271			0			0	15 330 271	0	15 330 271
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	284 000		284 000	25 262		25 262			0	309 262	0	309 262
Intézményen kívüli gyermeknevelés	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			Előadott pénzügyi 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
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 890 504		22 890 504			0			0	22 890 504	0	22 890 504
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	242 500	500	243 000	261 500	500	262 000
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közfelfüggetlés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 230 000	-500	27 229 500	43 532 500	-500	43 532 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		346 479 802	766 804	349 246 606	41 426 393	134 629	41 561 021	524 077 774	12 281 192	536 358 966	50 358 554	917 887	53 276 551	27 472 500	0	27 472 500	994 615 233	14 080 511	1 008 695 744

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	500 000		500 000	203 550		203 550	6 286 450	2 715 000	9 001 450			0			0	7 000 000	2 715 000	9 715 000
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 köznevelési 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		6 584 899	0	6 584 899	1 398 985	0	1 398 985	9 274 450	2 715 000	12 089 450	38 152 300	0	38 152 300	0	0	0	56 810 634	2 715 000	59 525 634
Működés összesen		355 064 701	766 804	355 831 505	42 825 378	134 629	42 960 006	533 452 224	14 976 192	548 428 416	89 810 964	917 887	90 428 891	27 472 500	0	27 472 500	1 048 325 867	16 795 511	1 065 121 378

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi modosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 170 796	2 093 400	12 264 196
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	8 586 237	115 360	8 701 597
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	3 822 433	2 307 932	6 130 365
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000		1 844 000
10	Működési bevételek összesen	53 152 770	4 516 692	57 669 462
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		0
23	Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923
24	Felhalmozási bevételek	30 829 923	0	30 829 923
	Összesen	318 982 693	4 516 692	323 499 385

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi modosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	14 000 000		14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 230 000	-500	6 229 500
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	242 500	500	243 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	27 472 500	0	27 472 500

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési 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 Ár-ár-csökkenett összköltség												
	Feladat, cél megnevezése														
	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-Marinka 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 érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	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.	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	437 924 178		8 679 100	429 245 078		7 556 500	8 679 100	421 688 578				
7.	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 vízgyljtő 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.	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, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	95 826 841	101 462 341		21 890 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 755 244	53 343 572				
9.	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	33 125 776				
10.	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 köztű 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	Kedzési év	Bekérítési költség			Bekérítési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felfutás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
11.	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.	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.	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.	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.	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, 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.	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		759 260	0				
17.	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.	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 (Eszerlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
19.	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.	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.	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.	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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Felújítás	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		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
23.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000	0				
24.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felújított 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 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.	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.	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.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kihozatalához szükséges fedezet	2019	430 369	430 369		430 369				430 369					
33.	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.	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 játszótérak felújítása) szükséges fedezet	2019	3 825 000	382 500		382 500				382 500					
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkciók belül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000	1 560 000		1 560 000				1 560 000					
36.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet	2019	300 000	300 000		300 000				300 000					

Ssz.	Intézmény neve	Képzési év	Bekérülési költség		Felfűtítés	Bekérülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
37	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet	2019	1 106 000	1 106 000		1 106 000				1 106 000					
38	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	9 000 000	9 000 000		9 000 000				9 000 000					
39	2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához kapott többlet támogatás összege (Polgármesteri Hivatal)	2019	75 999	0		0				0	75 999				
40	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napellenes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalát építéséhez szükséges fedezet	2019	600 000	600 000		600 000				600 000					
41	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
Beruházások összesen			1 327 224 955	1 254 822 417	0	284 295 979	970 525 436	47 809 763	235 528 794	236 487 216	735 072 643	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen											971 559 899				
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	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	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	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati életkezelési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati életkezelési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013				
6	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					
7	113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2019			5 295 000	5 295 000				5 295 000					
Felújítások összesen					109 453 105	50 173 992	50 495 071	444 500	0	65 024 492	50 495 071				
Felújítások mindösszesen											115 519 563				
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)									213 800					
5	Fejlesztési céltartalék									79 587 206					
Tartalékok összesen										130 519 932					
Felhalmozási kiadások összesen				1 254 822 417	109 453 105	344 470 971	1 021 020 509	48 284 263	235 528 794	432 031 640	786 567 714	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 előir.	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai		Európai Unió
1	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	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	117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	630 140		1 360 645	
4	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	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		71 348 874	
6	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	65 324 166		42 320 726	
7	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	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	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	64 000		25 911 399	
10	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	
11	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 helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0		599 440	44 300 000		54 294 196	
12	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 felhasznál			2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					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	600 000		0	
14	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felújított kondipark létrehozása) című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
16	„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	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 (tüzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	2 100 000	2 100 000		0	0			2 100 000		0	
18	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	
19	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	2019	875 380	0		875 380				0		875 380	
	ÖSSZESEN		1 813 785 186	175 010 394	0	1 438 774 792	24 478 412	0	477 178 035	150 531 982	0	961 596 757	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2019. évi terv	Modosítás	Modosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	17 166 528	27 166 528
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	17 166 528	27 166 528
1.	542019. (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	
6.	Pénzmaradvány 2018. évi		31 182 828	
7.	128/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján a Bakó István Ingatlanbörzsevel kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
8.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-550 000	
9.	143/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az ebrendészeti telep (helyrajzi szám: Hajdúsámson 0322/18) kialakításához szükséges fedezet		-305 000	
10.	152/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a TURMIX Bt.-nek az átmeneti debreceni szennyvíz ürtetéséhez szükséges fedezet		-4 813 300	
11.	157/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a 2019. augusztus 3. napján megrendezésre kerülő 2019. évi „Sámson Ereje” Magyarország-Szlovákia Erős Emberek Csapatverseny programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-2 715 000	
12.	160/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a zártkertű besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkertű Program) pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-1 700 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	30 857 596	130 519 932
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	30 087 206	79 687 206
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 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
4.	86/2019. (II. 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 - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 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	
10.	Pénzmaradvány 2018. évi		70 000 000	
11.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása után az önkormányzatot megillető részesedés összege		16 117 923	
12.	113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-5 295 000	
13.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet		-300 000	
14.	130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban” című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges (önerő) fedezet		-180 000	
15.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-1 106 000	
16.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-7 389 890	
17.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építéséhez szükséges fedezet		-600 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	0	213 800	213 800
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 823 910	
2.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-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 beszámolója)	48 657 707	556 590	49 214 297
	Összesen:	109 682 336	48 024 124	157 686 460

Ft

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	97 281 247	147 693 491	102 535 655	159 698 508	112 003 858	102 120 972	112 162 761	108 323 879	105 232 082	1 358 443 272
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 281 247	97 693 491	101 535 655	104 646 082	111 003 858	100 120 972	110 800 782	108 323 879	105 232 082	1 198 028 867
	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	5 604 490	8 287 202	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	57 669 462
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	18 126 923	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	30 829 923
5.	Átvett pénzeszközök							556 590						556 590
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	129 102 293	236 852 230	129 057 500	120 329 154	186 652 904	180 721 748	174 218 000	56 722 830	1 325 992 659
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									50 000 000
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	175 848 967	302 712 707	347 686 885	299 702 088	242 880 214	375 956 402	316 243 509	289 601 282	174 211 379	3 058 491 906
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 444 428	33 675 065	33 893 265	34 089 158	34 005 766	32 698 264	32 608 264	33 106 265	355 831 505
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 369 195	3 662 040	4 397 581	3 574 592	4 146 794	4 080 394	3 680 394	42 960 106
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	35 442 380	31 964 331	45 864 629	35 370 423	69 572 029	41 449 414	45 427 644	61 966 257	40 289 570	548 428 416
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	4 758 887	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	90 428 851
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	4 307 887	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	65 976 851
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	20 599 528							27 166 528
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	177 212 979	117 862 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	963 013 205
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	115 519 563
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	86 678 923	-8 727 400	290 390		-7 000 000	1 095 000			130 519 932
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	61 719 872	56 952 868	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	725 166 991
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										28 566 309
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	175 848 967	302 712 707	347 686 885	299 702 088	242 880 214	375 956 402	316 243 509	289 601 282	174 211 379	3 058 491 906
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 504 451	0	26 504 451
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26 504 451		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 bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	10 199 949		10 199 949
		Összesen:	37 058 400	0	37 058 400
		- kötelező feladatellátásra	37 058 400	0	37 058 400
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	75 999	75 999
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		75 999	75 999
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	3 125 000		3 125 000
		Összesen:	3 125 000	75 999	3 200 999
Költségvetési bevételek összesen			40 183 400	75 999	40 259 399
Finanszírozási bevételek			255 021 887	170 164	255 192 051
	1.	Intézményfinanszírozás	255 021 887	170 164	255 192 051
		- Állami támogatás	146 436 747	170 164	146 606 911
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			295 205 287	246 163	295 451 450
- kötelező feladatellátásra			295 205 287	246 163	295 451 450
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	190 603 627	142 400	190 746 027
		- kötelező feladatellátásra	190 603 627	142 400	190 746 027
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 787 151	27 764	39 814 915
		- kötelező feladatellátásra	39 787 151	27 764	39 814 915
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	59 086 009	0	59 086 009
		- kötelező feladatellátásra	59 086 009		59 086 009
		- 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
		Összesen:	289 476 787	170 164	289 646 951
		- kötelező feladatellátásra	289 476 787	170 164	289 646 951
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 603 500	75 999	4 679 499
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás	1 125 000		1 125 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			0
		Összesen:	5 728 500	75 999	5 804 499
Költségvetési kiadások			295 205 287	246 163	295 451 450
- kötelező feladatellátásra			295 205 287	246 163	295 451 450
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

$\mathbb{F}_t$ [illegible]

Eszterlanc Óvoda 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	155 000	5 159 689	5 314 689
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000	5 159 689	5 314 689
		- 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
	5.	Pénzmaradvány	7 758 416		7 758 416
Összesen:			13 325 499	5 159 689	18 485 188
- kötelező feladatellátásra			13 325 499		13 325 499
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	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			13 575 499	5 159 689	18 735 188
Finanszírozási bevételek			438 244 556	37 286	438 281 842
	1.	Intézményfinanszírozás	438 244 556	37 286	438 281 842
		- Állami támogatás	352 971 965	37 286	353 009 251
		- Önkormányzati támogatás	85 272 591		85 272 591
Bevételek összesen			481 820 055	5 196 975	487 017 030
- kötelező feladatellátásra			448 820 055		448 820 055
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	308 201 773	4 540 155	312 741 928
		- kötelező feladatellátásra	308 201 773	4 540 155	312 741 928
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 839 640	445 709	62 285 349
		- kötelező feladatellátásra	61 839 640	445 709	62 285 349
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	79 941 642	211 111	80 152 753
		- kötelező feladatellátásra	79 941 642	211 111	80 152 753
		- 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:	449 983 055	5 196 975	455 180 030
	- kötelező feladatellátásra	449 983 055	5 196 975	455 180 030	
	- 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			451 820 055	5 196 975	457 017 030
- kötelező feladatellátásra			451 820 055	5 196 975	457 017 030
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Ft

[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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	74 159 489		74 159 489
	Összesen:		139 221 124	0	139 221 124
	- kötelező feladatellátásra		139 221 124	0	139 221 124
	- önként vállalt feladatellátásra				0
3. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fellesztési 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			139 492 279	0	139 492 279
Finanszírozási bevételek			31 399 680	293 418	31 693 098
1.	Intézményfinanszírozás	31 399 680	293 418	31 693 098	
	- Állami támogatás	17 615 293	293 418	17 908 711	
	- Önkormányzati támogatás	13 784 387		13 784 387	
Bevételek összesen			170 891 959	293 418	171 185 377
- kötelező feladatellátásra			170 891 959	293 418	171 185 377
- önként vállalt feladatellátásra					

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	51 421 748	245 537	51 667 285
	- kötelező feladatellátásra	51 421 748	245 537	51 667 285
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 017 096	47 881	8 064 977
	- kötelező feladatellátásra	8 017 096	47 881	8 064 977
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	109 422 960	0	109 422 960
	- kötelező feladatellátásra	109 422 960		109 422 960
	- 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. Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			0
	10. Általános tartalék			0
	Összesen:	168 861 804	293 418	169 155 222
	- kötelező feladatellátásra	168 861 804	293 418	169 155 222
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	2 030 155		2 030 155
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	Összesen:	2 030 155	0	2 030 155
Költségvetési kiadások		170 891 959	293 418	171 185 377
- kötelező feladatellátásra		170 891 959	293 418	171 185 377
- önként vállalt feladatellátásra				
Létszám		7		7

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

[illegible]