

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**16/2019. (VIII. 29.)**  
**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:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>3 495 482 871 Ft</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>3 495 482 871 Ft</b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 Ft</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 2 023 976 203 Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 3 461 616 562 Ft        |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>1 437 640 359 Ft</b> |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:            | 1 421 506 668 Ft |
| Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása: | 50 000 000 Ft    |

**Belső finanszírozási kiadások:**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú) | 5 300 000 Ft |
|--------------------------------------|--------------|

**Külső finanszírozási kiadások:**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: | 28 566 309 Ft |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b> | <b>1 437 640 359 Ft</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 760 745 050 Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 282 095 430 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>521 350 380 Ft</b> |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:            | 507 378 619 Ft |
| Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása: | 50 000 000 Ft  |

**Belső finanszírozási kiadások:**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú) | 5 300 000 Ft |
|--------------------------------------|--------------|

**Külső finanszírozási kiadások:**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 566 309 Ft |
|---------------------------------------------|---------------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b> | <b>523 512 310 Ft</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai                        | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 263 231 153 Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 1 179 521 132 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>916 289 979 Ft</b> |

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

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Előző évi pénzmaradvány: | 914 128 049 Ft |
|--------------------------|----------------|

**Finanszírozási célú műveletek:**

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hiteltörlesztés bevételei:                      | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**2. §**

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

  
Dr. Danku József  
jegyző



  
Antal Szabolcs  
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

Dr. Danku József  
jegyző



## MÉRLEG

Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                          |                                        |                    |                           | KIADÁSOK                                                             |                                        |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                            | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás          | Módosított<br>előirányzat | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                               | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás          | Módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Támogatások</b>                                                              | <b>1 454 950 046</b>                   | <b>236 846 136</b> | <b>1 691 796 182</b>      | <b>I. Működési kiadások</b>                                          | <b>2 006 270 109</b>                   | <b>275 825 321</b> | <b>2 282 095 430</b>      |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 294 209 642</b>                   | <b>194 345 273</b> | <b>1 488 554 915</b>      | <b>- kötelező feladatellátásra</b>                                   | <b>1 947 044 475</b>                   | <b>266 706 121</b> | <b>2 213 750 596</b>      |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 831 985 084                            | 14 915 515         | 846 900 599               | <b>- önként vállalt feladatellátásra</b>                             | <b>59 225 634</b>                      | <b>9 119 200</b>   | <b>68 344 834</b>         |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 462 224 558                            | 179 429 758        | 641 654 316               | <b>1. Személyi juttatások</b>                                        | <b>910 986 745</b>                     | <b>63 169 717</b>  | <b>974 156 462</b>        |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 97 780 566                             | 139 144 000        | 236 924 566               | - kötelező feladatellátásra                                          | 904 401 846                            | 63 169 717         | 967 571 563               |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>160 740 404</b>                     | <b>42 500 863</b>  | <b>203 241 267</b>        | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 6 584 899                              |                    | 6 584 899                 |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                  | 0                                      | 0                  | 0                         | <b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>153 125 347</b>                     | <b>6 834 238</b>   | <b>159 959 585</b>        |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 160 740 404                            | 42 500 863         | 203 241 267               | - kötelező feladatellátásra                                          | 151 726 362                            | 6 834 238          | 158 560 600               |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 155 302 426                            | 40 252 550         | 195 554 976               | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 1 398 985                              |                    | 1 398 985                 |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>235 000 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>235 000 000</b>        | <b>3. Dologi kiadások</b>                                            | <b>797 090 138</b>                     | <b>200 016 366</b> | <b>997 106 504</b>        |
| 1. Helyi adók                                                                      | 209 000 000                            | 0                  | 209 000 000               | - kötelező feladatellátásra                                          | 785 000 688                            | 192 016 366        | 977 017 054               |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                          | 25 000 000                             | 0                  | 25 000 000                | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 12 089 450                             | 8 000 000          | 20 089 450                |
| 3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek                                      | 1 000 000                              | 0                  | 1 000 000                 | - Dologi kiadásokból fordított áfa                                   |                                        | 84 771 468         | 84 771 468                |
| <b>III. Intézményi működési bevételek</b>                                          | <b>62 973 462</b>                      | <b>1 150 000</b>   | <b>64 123 462</b>         | <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>90 428 851</b>                      | <b>1 239 200</b>   | <b>91 668 051</b>         |
| - kötelező feladatellátásra                                                        | 62 973 462                             |                    | 62 973 462                | 4.1 Államháztartáson belülről                                        | 65 976 851                             | 0                  | 65 976 851                |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                  | 0                                      | 1 150 000          | 1 150 000                 | - kötelező feladatellátásra                                          | 50 564 551                             |                    | 50 564 551                |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>30 829 923</b>                      | <b>0</b>           | <b>30 829 923</b>         | - 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                             | 1 239 200          | 25 691 200                |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                 |                                        |                    | 0                         | - kötelező feladatellátásra                                          | 712 000                                | 120 000            | 832 000                   |
| 3. Tulajdonosi bevételek                                                           | 16 117 923                             |                    | 16 117 923                | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 23 740 000                             | 1 119 200          | 24 859 200                |
| <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>1 718 673</b>                       | <b>507 963</b>     | <b>2 226 636</b>          | <b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>27 472 500</b>                      | <b>5 771 000</b>   | <b>33 243 500</b>         |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 1 162 083                              | 0                  | 1 162 083                 | <b>6. Általános tartalék</b>                                         | <b>27 166 528</b>                      | <b>-1 205 200</b>  | <b>25 961 328</b>         |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 556 590                                | 507 963            | 1 064 553                 | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>1 222 142 354</b>                   | <b>-42 621 222</b> | <b>1 179 521 132</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>1 785 472 104</b>                   | <b>238 504 099</b> | <b>2 023 976 203</b>      | - kötelező feladatellátásra                                          | 1 221 284 354                          | -52 173 062        | 1 169 111 292             |

| BEVÉTELEK                                                                                                  |                                  |             |                        | KIADÁSOK                                                  |                                  |             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT                                                                                    | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat | KIADASI JOGCÍM-CSOPORT                                    | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat |
| Költségvetési hiány                                                                                        | -1 442 940 359                   | 0           | -1 437 640 359         | - önként vállalt feladatellátásra                         | 858 000                          | 9 551 840   | 10 409 840             |
| VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) | 1 471 506 668                    | 0           | 1 471 506 668          | 1. Beruházások                                            | 971 559 859                      | -13 431 735 | 958 128 124            |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                               | 422 607 151                      | 84 771 468  | 507 378 619            | 2. Felújítások                                            | 115 519 563                      | 12 500 000  | 128 019 563            |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 998 899 517                      | -84 771 468 | 914 128 049            | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                            | 4 543 000                        | 9 551 840   | 14 094 840             |
| 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                        | 9 551 840   | 14 094 840             |
| 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                                | 130 519 932                      | -51 241 327 | 79 278 605             |
|                                                                                                            |                                  |             |                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                           | 3 228 412 463                    | 233 204 099 | 3 461 616 562          |
|                                                                                                            |                                  |             |                        | Költségvetési többlet                                     |                                  |             |                        |
|                                                                                                            |                                  |             |                        | III. Finanszírozási kiadások                              | 28 566 309                       | 5 300 000   | 33 866 309             |
|                                                                                                            |                                  |             |                        | 1. Működési célú hitel törlesztése                        |                                  |             |                        |
|                                                                                                            |                                  |             |                        | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                    |                                  |             |                        |
|                                                                                                            |                                  |             |                        | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 566 309                       | 0           | 28 566 309             |
|                                                                                                            |                                  |             |                        | 4. Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)                   |                                  | 5 300 000   | 5 300 000              |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                        | 3 256 978 772                    | 238 504 099 | 3 495 482 871          | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                        | 3 256 978 772                    | 238 504 099 | 3 495 482 871          |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                  | 3 256 978 772                    | 237 354 099 | 3 494 332 871          | - kötelező feladatellátás összes kiadása                  | 3 196 895 138                    | 219 833 059 | 3 416 728 197          |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                            | 0                                | 1 150 000   | 1 150 000              | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása            | 60 083 634                       | 18 671 040  | 78 754 674             |
| 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 |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 294 209 642</b>             | <b>194 345 273</b> | <b>1 488 554 915</b>   | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>910 986 745</b>               | <b>63 169 717</b>  | <b>974 156 462</b>     |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 831 985 084                      | 14 915 515         | 846 900 599            | - kötelező feladatellátásra                                       | 904 401 846                      | 63 169 717         | 967 571 563            |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 462 224 558                      | 179 429 758        | 641 654 316            | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 6 584 899                        |                    | 6 584 899              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>235 000 000</b>               |                    | <b>235 000 000</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>153 125 347</b>               | <b>6 834 238</b>   | <b>159 959 585</b>     |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |                    |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 151 726 362                      | 6 834 238          | 158 560 600            |
| - 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             | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>797 090 138</b>               | <b>200 016 366</b> | <b>997 106 504</b>     |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 1 000 000                        |                    | 1 000 000              | - kötelező feladatellátásra                                       | 785 000 688                      | 192 016 366        | 977 017 054            |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>34 878 052</b>                | <b>1 150 000</b>   | <b>36 028 052</b>      | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 12 089 450                       | 8 000 000          | 20 089 450             |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 34 878 052                       |                    | 34 878 052             | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                              | <b>90 428 851</b>                | <b>1 239 200</b>   | <b>91 668 051</b>      |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  | 1 150 000          | 1 150 000              | - Államháztartáson belültre                                       | 65 976 851                       | 0                  | 65 976 851             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>1 162 083</b>                 | <b>0</b>           | <b>1 162 083</b>       | - kötelező feladatellátásra                                       | 50 564 551                       |                    | 50 564 551             |
| - 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                       | 1 239 200          | 25 691 200             |
|                                                                                 |                                  |                    |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 712 000                          | 120 000            | 832 000                |
|                                                                                 |                                  |                    |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 23 740 000                       | 1 119 200          | 24 859 200             |
|                                                                                 |                                  |                    |                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>27 472 500</b>                | <b>5 771 000</b>   | <b>33 243 500</b>      |
|                                                                                 |                                  |                    |                        | <b>Tartalékok</b>                                                 | <b>27 166 528</b>                | <b>-1 205 200</b>  | <b>25 961 328</b>      |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                         | <b>1 565 249 777</b>             | <b>195 495 273</b> | <b>1 760 745 050</b>   | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                            | <b>2 006 270 109</b>             | <b>275 825 321</b> | <b>2 282 095 430</b>   |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 1 565 249 777                    | 194 345 273        | 1 759 595 050          | - kötelező feladatellátásra                                       | 1 947 044 475                    | 266 706 121        | 2 213 750 596          |

| Bevételek                                                                                                                         |                                        |             |                           | Kiadások                                                  |                                        |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Megnevezés                                                                                                                        | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás   | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás   | Módosított<br>előirányzat |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                 |                                        | 1 150 000   | 1 150 000                 | - önként vállalt feladatellátásra                         | 59 225 634                             | 9 119 200   | 68 344 834                |
| Költségvetési működési hiány                                                                                                      | -441 020 332                           |             | -521 350 380              | Költségvetési működési többlet                            |                                        |             |                           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br>pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány (működési)       | 422 607 151                            | 84 771 468  | 507 378 619               | Működési célú hitel törlesztés                            |                                        |             |                           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br>pénzforgalom nélküli bevételek (Betét<br>visszavonásából származó bevétel) | 50 000 000                             |             | 50 000 000                | Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése            |                                        |             |                           |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló<br>finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)                          |                                        |             |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése | 28 566 309                             |             | 28 566 309                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                                               |                                        |             |                           | Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)                      | 0                                      | 5 300 000   | 5 300 000                 |
| Működési bevételek összesen:                                                                                                      | 2 037 856 928                          | 280 266 741 | 2 318 123 669             | Működési kiadások összesen:                               | 2 034 836 418                          | 281 125 321 | 2 315 961 739             |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                       | 2 037 856 928                          | 279 116 741 | 2 316 973 669             | - kötelező feladatellátásra                               | 1 975 610 784                          | 272 006 121 | 2 247 616 905             |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                 | 0                                      | 1 150 000   | 1 150 000                 | - önként vállalt feladatellátásra                         | 59 225 634                             | 9 119 200   | 68 344 834                |
| Többlet:                                                                                                                          | 3 020 510                              | -858 580    | 2 161 930                 | 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 |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                | <b>160 740 404</b>               | <b>42 500 863</b>  | <b>203 241 267</b>     | Beruházások                                                    | 971 559 859                      | -13 431 735        | 958 128 124            |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása             |                                  |                    |                        | Felújítások                                                    | 115 519 563                      | 12 500 000         | 128 019 563            |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                            | 160 740 404                      | 42 500 863         | 203 241 267            | <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>                            | <b>4 543 000</b>                 | <b>9 551 840</b>   | <b>14 094 840</b>      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                               | <b>30 829 923</b>                |                    | <b>30 829 923</b>      | - Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülről |                                  |                    |                        |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                    | 14 712 000                       |                    | 14 712 000             | - Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre  | 4 543 000                        | 9 551 840          | 14 094 840             |
| Tulajdonosi bevételek                                                                       | 16 117 923                       |                    | 16 117 923             | - Felhalmozási célú kamat                                      |                                  |                    |                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)                                           |                                  |                    |                        | - Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                    |                        |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                |                                  |                    |                        | Fejlesztési céltartalék                                        | 130 519 932                      | -51 241 327        | 79 278 605             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                | <b>556 590</b>                   | <b>507 963</b>     | <b>1 064 553</b>       |                                                                |                                  |                    |                        |
| <b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>                                        | <b>28 095 410</b>                |                    | <b>28 095 410</b>      |                                                                |                                  |                    |                        |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                        | 220 222 327                      | 43 008 826         | 263 231 153            | Költségvetési felhalmozási kiadások                            | 1 222 142 354                    | -42 621 222        | 1 179 521 132          |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                            | -1 001 920 027                   | 0                  | -916 289 979           | Költségvetési felhalmozási többlet                             |                                  |                    |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek          | 998 899 517                      | -84 771 468        | 914 128 049            |                                                                |                                  |                    |                        |
| 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                                                                 |                                  |                    |                        |                                                                |                                  |                    |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                     | <b>1 219 121 844</b>             | <b>-41 762 642</b> | <b>1 177 359 202</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                         | <b>1 222 142 354</b>             | <b>-42 621 222</b> | <b>1 179 521 132</b>   |
| <b>Kötelező feladatellátásra</b>                                                            | <b>1 219 121 844</b>             | <b>-41 762 642</b> | <b>1 177 359 202</b>   | <b>Kötelező feladatellátásra</b>                               | <b>1 221 284 954</b>             | <b>-52 173 062</b> | <b>1 169 111 892</b>   |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                      |                                  |                    |                        | <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                         | <b>858 000</b>                   | <b>9 551 840</b>   | <b>10 409 840</b>      |
| <b>Többlet:</b>                                                                             |                                  |                    |                        | <b>Hiány:</b>                                                  | <b>-3 020 510</b>                | <b>858 580</b>     | <b>-2 161 930</b>      |

## 2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

| Ssz. | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás   | Módosított<br>előirányzat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.   | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                          | 462 224 558                            | 179 429 758 | 641 654 316               |
| 1.1  | Központi költségvetési szervtől                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                      | 5 771 000   | 5 771 000                 |
|      | Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                      | 5 771 000   | 5 771 000                 |
| 1.2  | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 975 299                            | 139 144 000 | 240 119 299               |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 566 719                              |             | 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 útépítés és stabilizálás” - Külföldi 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                   |
|      | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben” című pályázat támogatása                                                                                                                     | 0                                      | 139 144 000 | 139 144 000               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342 966 659                            | 28 050 233  | 371 016 892               |
|      | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                          | 336 931 590                            | 28 050 233  | 364 981 823               |
|      | „Nyári diák munka” 2019 program támogatása                                                                                                                                                                                                                                                            | 875 380                                |             | 875 380                   |

| Sz. | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                    | 2019. évi<br>modosított<br>előirányzat | Módosítás          | Módosított<br>előirányzat |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával<br>2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                          | 5 159 689                              |                    | 5 159 689                 |
| 1.5 | <b>Önkorm. költségvetési szervtől</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 464 900</b>                       | <b>0</b>           | <b>2 464 900</b>          |
|     | 2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők<br>választására kapott támogatás                                                                                                                                        | 2 464 900                              |                    | 2 464 900                 |
| 1.6 | <b>Többcélú kistérségi társulástól</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                               | <b>6 464 525</b>   | <b>6 464 525</b>          |
|     | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018.<br>évi elszámolása                                                                                                                                                   | 0                                      | 6 464 525          | 6 464 525                 |
| 2.  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson<br/>belülről</b>                                                                                                                                                            | <b>160 740 404</b>                     | <b>42 500 863</b>  | <b>203 241 267</b>        |
| 2.1 | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>                                                                                                                                                                                                | <b>155 302 426</b>                     | <b>40 252 550</b>  | <b>195 554 976</b>        |
|     | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                        | 0                                      |                    | 0                         |
|     | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                                                                 | 155 302 426                            | 40 252 550         | 195 554 976               |
|     | „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok)<br>c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001<br>azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása<br>(Eszterlánc Óvoda)                            | 250 000                                |                    | 250 000                   |
|     | 205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi<br>területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-<br>2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat<br>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<br>számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” -<br>Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása                                  | 52 906 303                             |                    | 52 906 303                |
|     | A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt<br>keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése”<br>című projekthez kapcsolódó többlettámogatás összege az<br>1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat alapján | 0                                      | 15 252 550         | 15 252 550                |
|     | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-<br>00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és<br>környező településeiben” című pályázat támogatása                                               | 0                                      | 25 000 000         | 25 000 000                |
| 2.2 | <b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 361 979</b>                       | <b>2 248 313</b>   | <b>7 610 292</b>          |
|     | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                           | 5 361 979                              | 2 248 313          | 7 610 292                 |
| 2.3 | <b>Társulástól átvett pénzeszköz</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                               |                    | <b>0</b>                  |
|     | Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás                                                                                                                                                                                | 0                                      |                    | 0                         |
| 2.4 | <b>Önkorm. költségvetési szervtől</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>75 999</b>                          | <b>0</b>           | <b>75 999</b>             |
|     | 2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők<br>választására kapott póttámogatás                                                                                                                                     | 75 999                                 |                    | 75 999                    |
| 3.  | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 162 083</b>                       | <b>0</b>           | <b>1 162 083</b>          |
|     | „Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben”<br>című ERASMUS pályázat támogatása                                                                                                                                      | 1 162 083                              |                    | 1 162 083                 |
| 4.  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                                  | <b>556 590</b>                         | <b>507 963</b>     | <b>1 064 553</b>          |
|     | Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott<br>bevételek és az adóiroda által behajtott követelések                                                                                                                        | 556 590                                | 507 963            | 1 064 553                 |
|     | Munkáltatói kölcsön                                                                                                                                                                                                                    | 0                                      |                    | 0                         |
|     | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>624 683 635</b>                     | <b>222 438 584</b> | <b>847 122 219</b>        |

## 2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Ssz. | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1.   | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                                                                                                                                                                                        | 24 452 000                       | 1 239 200         | 25 691 200             |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                       | 712 000                          | 120 000           | 832 000                |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 740 000                       | 1 119 200         | 24 859 200             |
| 1.1  | Non-profit szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 440 000                       | 739 200           | 23 179 200             |
|      | Civil szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 440 000                       | 739 200           | 21 179 200             |
|      | Egyházak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000                        |                   | 2 000 000              |
| 1.2  | Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000                           |                   | 12 000                 |
| 1.3  | Szponzori támogatások                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200 000                        |                   | 1 200 000              |
| 1.4  | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás                                                                                                                                                                                               | 700 000                          |                   | 700 000                |
| 1.5  | 69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz                                                                                                             | 100 000                          |                   | 100 000                |
| 1.6  | 185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás                                                                                                                                                                          | 0                                | 120 000           | 120 000                |
| 1.7  | 196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés | 0                                | 380 000           | 380 000                |
| 2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                                                                                                                                                                                    | 3 418 000                        | 9 551 840         | 12 969 840             |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 560 000                        | 0                 | 2 560 000              |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                 | 858 000                          | 9 551 840         | 10 409 840             |
|      | Lakáshoz jutás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000                        |                   | 2 000 000              |
|      | Homlokzatfelújítási Alap                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000                          |                   | 500 000                |
|      | Társasház felújításra                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000                           |                   | 60 000                 |
|      | 59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet                             | 429 000                          |                   | 429 000                |
|      | 60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet                        | 429 000                          | 0                 | 429 000                |
|      | 181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás                                                                                                 | 0                                | 3 000 000         | 3 000 000              |
|      | 182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás                                                                                                                    | 0                                | 2 000 000         | 2 000 000              |
|      | 195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás                                               | 0                                | 4 551 840         | 4 551 840              |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 870 000</b>                | <b>10 791 040</b> | <b>38 661 040</b>      |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 272 000                        | 120 000           | 3 392 000              |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 598 000                       | 10 671 040        | 35 269 040             |



## Hajdúsámson Város Önkormányzata 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                            | 1 198 028 867                    | 194 345 273 | 1 392 374 140          |
|                                   | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 831 985 084                      | 14 915 515  | 846 900 599            |
|                                   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 366 043 783                      | 179 429 758 | 545 473 541            |
|                                   | 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                                                | 57 669 462                       | 1 150 000   | 58 819 462             |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                                     | 57 669 462                       |             | 57 669 462             |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 0                                | 1 150 000   | 1 150 000              |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                  | 0                                | 0           | 0                      |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                                     | 0                                |             | 0                      |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 0                                |             | 0                      |
|                                   | 5. Pénzmaradvány                                                                | 330 489 297                      | 84 771 468  | 415 260 765            |
|                                   | 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                          | 0                                |             | 0                      |
| Összesen:                         |                                                                                 | 1 821 187 626                    | 280 266 741 | 2 101 454 367          |
| - kötelező feladatellátásra       |                                                                                 | 1 821 187 626                    | 279 116 741 | 2 100 304 367          |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                                                                 | 0                                | 1 150 000   | 1 150 000              |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 160 414 405                      | 42 500 863  | 202 915 268            |
|                                   | - Fejlesztési célú támogatások                                                  | 0                                |             | 0                      |
|                                   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 160 414 405                      | 42 500 863  | 202 915 268            |
|                                   | 2. Felhalmozási bevételek                                                       | 30 829 923                       | 0           | 30 829 923             |
|                                   | - Tárgy, eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel       | 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                          | 507 963     | 1 064 553              |
|                                   | 4. Egyéb felhalmozási bevételek                                                 | 0                                |             | 0                      |
|                                   | 5. Pénzmaradvány                                                                | 995 503 362                      | -84 771 468 | 910 731 894            |
| Összesen:                         |                                                                                 | 1 187 304 280                    | -41 762 642 | 1 145 541 638          |
| Költségvetési bevételek összesen  |                                                                                 | 3 008 491 906                    | 238 504 099 | 3 246 996 005          |
| Finanszírozási bevételek          |                                                                                 | 50 000 000                       | 0           | 50 000 000             |
| 1.                                | Hitefelvétel                                                                    | 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:               |                                                                                 | 3 058 491 906                    | 238 504 099 | 3 296 996 005          |
| - kötelező feladatellátásra       |                                                                                 | 3 058 491 906                    | 237 354 099 | 3 295 846 005          |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                                                                 |                                  | 1 150 000   | 1 150 000              |
| Hiány:                            |                                                                                 | 0                                |             | 0                      |

|                                   | Sorszám                                           | Megnevezés                                                   | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítás          | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.                                                | Személyi juttatások                                          | 355 831 505                      | 62 083 462         | 417 914 967            |
|                                   |                                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 349 246 606                      | 62 083 462         | 411 330 068            |
|                                   |                                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            | 6 584 899                        |                    | 6 584 899              |
|                                   | 2.                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 960 106                       | 6 750 066          | 49 710 172             |
|                                   |                                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 41 561 121                       | 6 750 066          | 48 311 187             |
|                                   |                                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            | 1 398 985                        |                    | 1 398 985              |
|                                   | 3.                                                | Dologi kiadások                                              | 548 428 416                      | 200 966 240        | 749 394 656            |
|                                   |                                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 536 338 966                      | 192 966 240        | 729 305 206            |
|                                   |                                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            | 12 089 450                       | 8 000 000          | 20 089 450             |
|                                   | 4.                                                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 90 428 851                       | 1 239 200          | 91 668 051             |
|                                   | 5.                                                | Államháztartáson belülre                                     | 65 976 851                       | 0                  | 65 976 851             |
|                                   |                                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 50 564 551                       |                    | 50 564 551             |
|                                   |                                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            | 15 412 300                       |                    | 15 412 300             |
|                                   | 6.                                                | Államháztartáson kívülre                                     | 24 452 000                       | 1 239 200          | 25 691 200             |
|                                   |                                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 712 000                          | 120 000            | 832 000                |
|                                   |                                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            | 23 740 000                       | 1 119 200          | 24 859 200             |
|                                   | 9.                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 472 500                       | 5 771 000          | 33 243 500             |
|                                   | 10.                                               | Tartalékok                                                   | 27 166 528                       | -1 205 200         | 25 961 328             |
|                                   |                                                   | <b>Összesen:</b>                                             | <b>1 092 287 906</b>             | <b>275 604 768</b> | <b>1 367 892 674</b>   |
|                                   |                                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 1 033 062 272                    | 266 365 568        | 1 299 547 840          |
|                                   |                                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            | 59 225 634                       | 9 119 200          | 68 344 834             |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.                                                | Beruházási kiadások                                          | 963 013 205                      | -13 431 735        | 949 581 470            |
|                                   | 2.                                                | Felújítási kiadások                                          | 115 519 563                      | 12 500 000         | 128 019 563            |
|                                   | 3.                                                | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                   | 0                                |                    | 0                      |
|                                   | 4.                                                | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   | 3 418 000                        | 9 551 840          | 12 969 840             |
|                                   | 5.                                                | Felhalmozási célú hitel kamata                               | 0                                |                    | 0                      |
|                                   | 6.                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                |                    | 0                      |
|                                   | 7.                                                | Tartalékok                                                   | 130 519 932                      | -51 241 327        | 79 278 605             |
|                                   |                                                   | <b>Összesen:</b>                                             | <b>1 212 470 700</b>             | <b>-42 621 222</b> | <b>1 169 849 478</b>   |
| Költségvetési kiadások            |                                                   |                                                              | 2 304 758 606                    | 232 983 546        | 2 537 742 152          |
| Finanszírozási kiadások           |                                                   |                                                              | 753 733 300                      | 5 520 553          | 759 253 853            |
| Belső finanszírozási kiadások     |                                                   |                                                              | 753 733 300                      | 5 520 553          | 759 253 853            |
| 1.                                | Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése    |                                                              | 0                                |                    |                        |
| 2.                                | Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése |                                                              | 28 566 309                       |                    | 28 566 309             |
| 3.                                | Intézményfinanszírozás                            |                                                              | 725 166 991                      | 220 553            | 725 387 544            |
|                                   | - Működési célú                                   |                                                              | 719 217 491                      | 220 553            | 719 438 044            |
|                                   | - Felhalmozási célú                               |                                                              | 5 949 500                        |                    | 5 949 500              |
| 4.                                | Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)              |                                                              | 0                                | 5 300 000          | 5 300 000              |
| Külső finanszírozási kiadások     |                                                   |                                                              | 0                                |                    |                        |
| 1.                                | Hiteltörlesztés                                   |                                                              | 0                                | 0                  | 0                      |
|                                   | - Működési célú                                   |                                                              | 0                                |                    | 0                      |
|                                   | - Felhalmozási célú                               |                                                              | 0                                |                    | 0                      |
| Kiadások összesen                 |                                                   |                                                              | 3 058 491 906                    | 238 504 099        | 3 296 996 005          |
| - kötelező feladatellátásra       |                                                   |                                                              | 2 998 408 272                    | 229 384 899        | 3 227 793 171          |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                                   |                                                              | 60 083 634                       | 9 119 200          | 69 202 834             |
| 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 |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                     | Felhalmozás összeg (Ft)          | Mértékegység      | Mutató | Támogatás összege | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege |
| I.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                               |                                  |                   |        | 333 796 125       | -         | 5 640 149         | -          | 339 436 274       |
| 1.           | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                                                  |                                  |                   |        | 266 791 528       |           |                   |            | 271 914 528       |
| a)           | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                        | 4 580 000                        | Ft/fő             | 31,87  | 145 964 600       |           | 5 123 000         |            | 151 087 600       |
| b)           | Település üzemeltetéséhez 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 <sup>2</sup> |        | 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 <sup>3</sup>    | 10 000 | 1 000 000         |           | 400 000           |            | 1 400 000         |
| 5.           | 2018. évi áthuzódó és 2019. évi bércmpenzáció                                                                                                                       |                                  |                   |        | 934 858           |           | 117 149           |            | 1 052 007         |
| 6.           | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                                                  |                                  |                   |        | 1 961 400         |           |                   |            | 1 961 400         |
| II.          | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                               |                                  |                   |        | 284 440 666       | -         | 6 712 294         | -          | 291 152 960       |
|              | Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)                                                                                                                                      |                                  |                   |        | 284 440 666       | -         | 6 712 294         | -          | 291 152 960       |
| 1. (1) 1     | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó                                                                                                                                 | 4 371 500                        |                   | 39,1   | 113 950 433       |           | 5 556 434         |            | 119 506 867       |
| 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        |           | 64 934            |            | 29 739 467        |
| 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        | -         | 1 090 926         | -          | 12 551 626        |
| 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 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0                                | Ft/fő/év          | 0      | 0                 |           | 1 090 926         |            | 1 090 926         |
| 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         | 1 864 860         | 0          | 183 669 180        |
| 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         | -         | 1 864 860         |            | 85 840 212         |
| 5. a)            | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                | 1 900 000                        | Ft/fő/év     | 10,47  | 19 893 000         |           | 2 094 000         |            | 21 987 000         |
| 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         | -         | 229 140           |            | 14 269 380         |
| IV.              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                 |                                  |              |        | 18 278 086         | -         | 698 212           | -          | 18 976 298         |
| 1.               | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                     |                                  |              |        | 17 303 160         | -         | 582 000           | -          | 17 885 160         |
| d)               | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához | 1 210                            | Ft/fő        | 14 196 | 17 177 160         |           | 582 000           |            | 17 759 160         |
| i)               | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása                                      |                                  |              |        | 126 000            |           |                   |            | 126 000            |
| 3.               | Kulturális illetménypótlék                                                                                   |                                  |              |        | 974 926            |           | 116 212           |            | 1 091 138          |
|                  | 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                                                                             |                                  |              |        | 917 887            |           | -                 |            | 917 887            |
|                  | Elszámolásból származó bevételek                                                                             |                                  |              |        | 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                  |
|                  | <b>Összesen:</b>                                                                                             |                                  |              |        | <b>831 985 084</b> | <b>0</b>  | <b>14 915 515</b> | <b>0</b>   | <b>846 900 599</b> |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

| Kormányzati funkció                                                                      |        | Személyi juttatás                |            |                        | Munkaadókat terhelő járulékok    |           |                        | Dologi kiadások                  |            |                        | Általános pénzeszköz             |           |                        | Előzetes pénzügyi juttatásai     |           |                        | 2018. 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 | 2018. évi módosított előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 42 690 183                       |            | 42 690 183             | 8 754 692                        |           | 8 754 692              | 3 834 000                        |            | 3 834 000              |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 55 278 875                       | 0          | 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                | 60 952 300                       |            | 60 952 300             | 329 757                          |           | 329 757                |                                  |           | 0                      | 63 473 189                       | 0          | 63 473 189             |
| Informaticai fejlesztések, szolgáltatások                                                | 013370 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      | 220 000                          |           | 220 000                |                                  |           |                        | 220 000                          | 0          | 220 000                |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      | 4 478 194                        |           | 4 478 194              |                                  |           | 0                      | 4 478 194                        | 0          | 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 | 283 190 588                      | 25 232 386 | 308 422 974            | 27 762 283                       | 2 207 834 | 29 970 117             | 93 045 838                       | 610 013    | 93 655 651             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 403 998 509                      | 28 050 233 | 432 048 742            |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 041237 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0          | 0                      |
| Út, autópálya építés                                                                     | 045120 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 715 232                       | 12 350 693 | 26 065 925             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 715 232                       | 12 350 693 | 26 065 925             |
| Közművek üzemeltetése, fenntartása                                                       | 045160 | 2 022 000                        |            | 2 022 000              | 403 290                          |           | 403 290                | 27 893 021                       | 7 911 819  | 35 804 840             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 30 318 311                       | 7 911 819  | 38 230 130             |
| Ár- és belbiztonsággal 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                      | 19 906 000                       | 400 000    | 20 306 000             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 19 906 000                       | 400 000    | 20 306 000             |
| 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                       | 73 731 355 | 115 610 248            |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 49 816 725                       | 73 731 355 | 123 548 080            |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                                                            | 063020 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 797 132                        |            | 3 797 132              |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 797 132                        | 0          | 3 797 132              |
| Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                          | 063080 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 300 000                          |            | 300 000                |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 300 000                          | 0          | 300 000                |
| Közbiztonság                                                                             | 064010 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 33 388 589                       |            | 33 388 589             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 33 388 589                       | 0          | 33 388 589             |
| Zöldterület kezelés                                                                      | 066010 | 7 071 200                        | 10 900     | 7 082 100              | 1 443 717                        | 1 808     | 1 445 525              | 16 575 296                       |            | 16 575 296             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 25 090 213                       | 12 808     | 25 103 021             |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 066020 | 5 822 000                        |            | 5 822 000              | 1 458 810                        |           | 1 458 810              | 75 284 804                       | -120 000   | 75 174 804             | 700 000                          |           | 700 000                |                                  |           | 0                      | 83 275 614                       | -120 000   | 83 155 614             |
| 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                |                                  | 120 000   | 120 000                |                                  |           | 0                      | 373 336                          | 120 000    | 493 336                |
| Család- és névelési igazgatási ügykezelés                                                | 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 működtetés                                                       | 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                       | -229 140   | 14 269 380             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 14 498 520                       | -229 140   | 14 269 380             |

| Kormányzati funkció                                                                              |        | Személyi juttatás                |            |                        | Munkaadókat terhelő járulékok    |           |                        | Dologi kiadások                  |             |                        | Állított pénznyit                |           |                        | Ellátottak pénznyit 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                       | 548 000     | 23 438 504             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 22 890 504                       | 548 000     | 23 438 504             |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatás)                  | 104051 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |             | 0                      | 19 000                           |           | 19 000                 | 243 000                          | 5 771 000 | 6 014 000              | 262 000                          | 5 771 000   | 6 033 000              |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107060 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 16 302 500                       |             | 16 302 500             |                                  |           | 0                      | 27 229 500                       |           | 27 229 500             | 43 532 000                       | 0           | 43 532 000             |
| Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                                    | 107080 |                                  | 36 840 176 | 36 840 176             | 0                                | 4 540 324 | 4 540 324              |                                  | 97 763 500  | 97 763 500             |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 139 144 000 | 139 144 000            |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                           | 900060 |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |             | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0           | 0                      |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen                                                             |        | 349 246 608                      | 62 083 462 | 411 330 069            | 41 561 321                       | 6 750 986 | 48 312 307             | 536 336 966                      | 192 966 240 | 729 303 206            | 61 276 561                       | 120 000   | 51 396 561             | 27 472 500                       | 5 771 000 | 33 243 500             | 1 008 895 744                    | 267 690 768 | 1 276 586 512          |

## 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    | 9 011 450   | 8 000 000   | 17 011 450  |            |           | 0          |            |           | 0          | 9 715 000     | 8 000 000   | 17 715 000    |
| 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           |            | 380 000   | 380 000    |            |           | 0          | 0             | 380 000     | 380 000       |
| 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 | 739 200   | 21 279 200 |            |           | 0          | 20 540 000    | 739 200     | 21 279 200    |
| 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                                                                       |        | 6 584 899   | 0          | 6 584 899   | 1 398 985  | 0         | 1 398 985  | 12 089 450  | 8 800 000   | 20 089 450  | 33 152 300 | 1 219 200 | 40 271 500 | 0          | 0         | 0          | 59 228 634    | 9 119 200   | 68 347 834    |
| Mindösszesen                                                                                                     |        | 355 831 505 | 62 083 462 | 417 914 967 | 42 960 306 | 6 750 986 | 49 710 172 | 548 428 416 | 200 966 240 | 749 394 436 | 60 423 861 | 1 239 200 | 51 656 061 | 27 472 500 | 5 771 000 | 33 243 500 | 1 008 895 744 | 276 309 968 | 1 285 205 712 |



## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

| Ssz. | Bevétel megnevezése                           | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás        | Módosított<br>előirányzat |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1    | Bérleti és lízing díj                         | 3 986 556                              |                  | 3 986 556                 |
| 2    | Továbbszámlázott szolgáltatások               | 12 264 196                             |                  | 12 264 196                |
| 3    | Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. | 22 122 370                             |                  | 22 122 370                |
| 4    | Intézményi ellátás díj bevétele               | 2 120 378                              |                  | 2 120 378                 |
| 5    | ÁFA                                           | 8 701 597                              |                  | 8 701 597                 |
| 6    | Kamatbevételek                                | 500 000                                |                  | 500 000                   |
| 7    | Biztosító által fizetett kártérítések         | 0                                      |                  | 0                         |
| 8    | Áru és készletértékesítés                     | 6 130 365                              |                  | 6 130 365                 |
| 9    | Egyéb különféle működési bevételek            | 1 844 000                              | 1 150 000        | 2 994 000                 |
| 10   | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>57 669 462</b>                      | <b>1 150 000</b> | <b>58 819 462</b>         |
| 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   | <b>Helyi adók összesen</b>                    | <b>209 000 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>209 000 000</b>        |
| 15   | Bírságok, pótlékok                            | 1 000 000                              |                  | 1 000 000                 |
| 16   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>    | <b>1 000 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>          |
| 17   | Gépjárműadó                                   | 25 000 000                             |                  | 25 000 000                |
| 18   | <b>Átengedett központi adók összesen</b>      | <b>25 000 000</b>                      | <b>0</b>         | <b>25 000 000</b>         |
| 19   | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>          | <b>235 000 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>235 000 000</b>        |
| 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   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>30 829 923</b>                      | <b>0</b>         | <b>30 829 923</b>         |
|      | <b>Összesen</b>                               | <b>323 499 385</b>                     | <b>1 150 000</b> | <b>324 649 385</b>        |

**Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben**

*Ft-ban*

| MEGNEVEZÉS                                                                         | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás        | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)                                    | 14 000 000                             |                  | 14 000 000                |
| Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)                                  | 6 229 500                              |                  | 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 pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)               | 243 000                                | 5 771 000        | 6 014 000                 |
| <b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b>                        | <b>27 472 500</b>                      | <b>5 771 000</b> | <b>33 243 500</b>         |

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

| Ssz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kezdeti év | Bekérülési költség |                                           |           | Bekérülési költségből |             | 2018.12.31.-ig teljes |             | 2019. évi előirányzat |             | 2020. évi előirányzat |           | 2021. évi előirányzat |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Beruházás          |                                           | Felújítás | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett Összköltség |           |                       |             |                       |             |                       |             |                       |           |                       |           |
|      | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |                                           |           |                       |             |                       |             |                       |             |                       |           |                       |           |
|      | Önkormányzati beruházások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                           |           |                       |             |                       |             |                       |             |                       |           |                       |           |
|      | 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 érdekeltségő növelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018       | 200 000            | 200 000                                   |           | 200 000               | 0           |                       |             | 200 000               | 0           |                       |           |                       |           |
| 5.   | 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             | 38 374 000  |                       |           |                       |           |
| 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       | 437 800 598        | 364 232 823                               |           | 8 517 252             | 355 715 571 |                       | 7 556 500   | 8 517 252             | 348 159 071 |                       |           |                       |           |
| 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 vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016       | 190 271 527        | 151 305 794                               |           | 342 140               | 150 963 654 |                       | 150 963 654 | 342 140               | 0           |                       |           |                       |           |
| 8.   | 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, kertés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft                                                     | 2016       | 101 462 341        | 101 462 341                               |           | 21 890 244            | 79 572 097  | 2 125 000             | 26 228 526  | 19 765 244            | 63 343 672  |                       |           |                       |           |
| 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            | 33 126 776  |                       |           |                       |           |
| 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 közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása                   | 2018       | 20 849 600         | 20 849 600                                |           | 20 849 600            | 0           | 825 500               |             | 20 024 100            | 0           |                       |           |                       |           |
| 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               | 666         |                       |           |                       |           |

| Ssz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kezdési év | Bekerülési költség |                                           |           | Bekerülési költségből |             | 2018.12.31.-ig felh. |            | 2019. évi előirányzat |             | 2020. évi előirányzat |           | 2021. évi előirányzat |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Beruházás          | Felújítás                                 | Felújítás | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás         | Támogatás  | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |           |                       |             |                      |            |                       |             |                       |           |                       |           |
| 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, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása                                                                                                                                                                            | 2017       | 118 478 597        | 118 478 597                               |           | 6 204 800             | 112 273 797 |                      |            | 6 204 800             | 112 273 797 |                       |           |                       |           |
| 13   | 161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési 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 kapcsolatos 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 útépítés 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         | 86 357 128                                |           | 33 450 825            | 52 906 303  | 599 440              |            | 32 881 395            | 52 906 303  |                       |           |                       |           |
| 16   | 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018       | 49 500 000         | 39 137 583                                |           | 39 137 583            | 0           | 38 379 323           |            | 758 260               | 0           |                       |           |                       |           |
| 17   | 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 (Eszterlánc 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, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőkörpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Pelófi 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 |                                           |           | 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 | Felújítás |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
|      | 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, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet | 2018       | 53 101 000         | 53 101 000                                |           | 53 101 000            |           |                      |           | 53 101 000            | 0         |                       |           |                       |           |
| 24.  | 221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtér 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 (felöltött kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018       | 75 946             | 75 946                                    |           | 75 946                |           |                      |           | 75 946                | 0         |                       |           |                       |           |
| 26.  | Járési 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.  | Járési 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.  | Járési 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. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő; forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kifizetéséhez 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 (tűzoltószertár 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 játszóterek 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 belüli (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019       | 1 560 000          | 1 560 000                                 |           | 1 560 000             |           |                      |           | 1 560 000             |           |                       |           |                       |           |



| Ssz.                     | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Költség év | Bekérülési költség |                                           |             | Bekérülési költségből |             | 2018.12.31.-ig felh. |             | 2019. évi előirányzat |             | 2020. évi előirányzat |           | 2021. évi előirányzat |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Bekérülési költség |                                           |             | Bekérülési költségből |             | 2018.12.31.-ig felh. |             | 2019. évi előirányzat |             | 2020. évi előirányzat |           | 2021. évi előirányzat |           |
| Feladat, cél megnevezése |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Bekérülési költség |                                           |             | Bekérülési költségből |             | 2018.12.31.-ig felh. |             | 2019. évi előirányzat |             | 2020. évi előirányzat |           | 2021. évi előirányzat |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Teljes költség     | Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség | Felújítás   | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás         | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
| 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               |             |                       |           |                       |           |
| 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 napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalát építéséhez szükséges fedezet                                                                                                                              | 2019       | 600 000            | 600 000                                   |             | 600 000               |             |                      |             | 600 000               |             |                       |           |                       |           |
| 41.                      | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70 fő foglalkoztatásával 2019. 08. 01. - 2020. 02. 29. programelem                                                                                                                                                                                                                                             | 2019       | 2 248 313          | 2 248 313                                 |             | 0                     | 2 248 313   |                      |             |                       | 2 248 313   |                       |           |                       |           |
| 42.                      | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                      | 2019       | 12 500 000         | 12 500 000                                |             | 0                     | 12 500 000  |                      |             | 0                     | 12 500 000  |                       |           |                       |           |
| 43.                      | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018       | 13 158 655         | 13 158 655                                |             | 13 158 655            | 0           |                      |             | 13 158 655            | 0           |                       |           |                       |           |
| Beruházások összesen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1 404 380 159      | 1 241 390 882                             | 0           | 329 646 438           | 911 744 244 | 47 869 763           | 235 628 794 | 281 836 675           | 676 297 449 | 0                     | 0         | 0                     | 0         |
| Beruházások mindösszesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 968 128 124           |             |                       |           |                       |           |
| 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 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.                       | 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             |             |                       |           |                       |           |
| 8.                       | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                      | 2019       |                    |                                           | 12 500 000  | 0                     | 12 500 000  |                      |             |                       | 12 500 000  |                       |           |                       |           |
| Felújítások összesen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                           | 128 464 063 | 65 468 992            | 62 995 071  | 444 500              | 0           | 65 024 432            | 62 995 071  |                       |           |                       |           |
| Felújítások mindösszesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 128 019 563           |             |                       |           |                       |           |

| Ssz. | Intézmény neve                                                                                 | Kezdési év | Bekerülési költség |                                           |             | Bekerülési költségből |             | 2018. 12.31.-ig fah. |             | 2019. évi előirányzat |             | 2020. évi előirányzat |           | 2021. évi előirányzat |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                |            | Beruházás          |                                           |             | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás         | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|      |                                                                                                |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség | Felújítás   |                       |             |                      |             |                       |             |                       |           |                       |           |
| 1.   | Bérletkás értékesítésből képződött tartalék                                                    |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 1 284 794             |             |                       |           |                       |           |
| 2.   | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                 |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 119 835               |             |                       |           |                       |           |
| 3.   | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédése) |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 49 722 250            |             |                       |           |                       |           |
| 4.   | Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)                                    |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 213 800               |             |                       |           |                       |           |
| 5.   | Fejlesztési céltartalék                                                                        |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 27 937 916            |             |                       |           |                       |           |
|      | Tartalékok összesen                                                                            |            |                    |                                           |             |                       |             |                      |             | 79 278 605            |             |                       |           |                       |           |
|      | Fejlesztési kiadások összesen                                                                  |            |                    | 1 241 390 682                             | 128 464 063 | 395 115 430           | 974 739 315 | 48 254 263           | 236 628 794 | 426 139 772           | 739 286 620 | 0                     | 0         | 0                     | 0         |

## Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

| Sor-<br>szám | Projekt megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kezdési év | Összköltség | Összköltségből |           | 2018.12.31-ig felhasználott |            |              | 2018. évi előirányzat |            |              | 2020. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | Saját forrás   | Támogatás | Saját forrás                | Támogatás  |              | Saját forrás          | Támogatás  |              | Saját forrás          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |                |           |                             | 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  |              | 37 311 540            |
| 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  |              | 441 493 548           |
| 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    |              | 1 380 645             |
| 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 |              | 74 348 874            |
| 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            | 65 324 158 |              | 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            | 54 000     |              | 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 Múzeális 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” - Külföldi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrés fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft. | 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, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása                                                         | 2017       | 126 500 000 | 6 500 000      |           | 120 000 000                 | 255 200    |              | 3 000 000             | 6 244 800  |              | 117 000 000           |

| Sor-<br>szám | Projekt megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kezdeti 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  |                  |
| 13           | 146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klimatudatos 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, „Szabadterti rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet                                                                                                                                                                                  | 2018       | 2 049 780     | 2 049 780      |           |               | 0                         | 0         |              | 0                     | 2 049 780 |               | 0                |
| 15           | 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felüvöltő 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 (tűzelőszeriár 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 játszóterek 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          |
| 20           | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeink” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                   | 2019       | 164 144 000   |                | 0         |               | 164 144 000               |           |              |                       |           |               | 164 144 000      |
| ÖSSZESEN:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 783 429 106 | 180 510 394    | 0         | 1 602 918 792 | 24 478 412                | 0         | 477 178 035  | 156 031 982           | 0         | 1 125 740 767 |                  |

## Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019. évi terv | Módosítás  | Módosított előirányzat |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| 1.   | Általános tartalék mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000 000     | 15 961 328 | 25 961 328             |
| 1.a  | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000 000     | 15 961 328 | 25 961 328             |
| 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 (tűzlétszertár 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 ingatlancserével 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 ürítéséhez 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 zártkerüli besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerüli Program) pályázat benyújtásához szükséges fedezet                                                                                               |                | -1 700 000 |                        |
| 13.  | Szponzori támogatás („Sámson Ereje”) a Magyarország-Szlovákia erős emberek versenyének lebonyolításához                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1 150 000  |                        |
| 14.  | A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján vissza nem térítendő támogatás összege                                                                                                                                                                                                                            |                | 13 064 000 |                        |
| 15.  | 174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön fedezete                                                                                                                                                                                                                                |                | -5 300 000 |                        |
| 16.  | 175/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére Hajdúsámsoni Izei Fesztiválja és Fogathajtó verseny megrendezéséhez szükséges fedezet                                                                                                                                                                                          |                | -8 000 000 |                        |
| 17.  | 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (a közbeszerzési eljárás lefolytatása, az út forgalomba helyezése) szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                       |                | -1 000 000 |                        |
| 18.  | 183/2019 (VII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 3D-Sportegyesület részére a versenyzők nemzetközi versenyeztetéséhez nyújtott támogatás                                                                                                                                                                                                                                                            |                | -250 000   |                        |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 19. | 190/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Dél-Nyírség, Erdőpuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása” című, VP6-19.1.1-15 kódszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére nyújtott támogatás |                   | -489 200           |                   |
| 20. | 196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés                                                                                                                                                                                                                                                |                   | -380 000           |                   |
| 2.  | <b>Fejlesztési céltartalék mindösszesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>99 662 336</b> | <b>-20 383 731</b> | <b>79 278 605</b> |
| 2.a | <b>Fejlesztési céltartalék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49 600 000</b> | <b>-21 662 084</b> | <b>27 937 916</b> |
| 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 Kültérületi 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 - Egészség ház 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 (tüzeiőrszertár 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 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          |                    |
| 18.        | A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatás összege                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 15 252 550        |                    |
| 19.        | 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet                                                                                                                                                                                    |                    | -50 200 000       |                    |
| 20.        | 181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás                                                                                                                                                                                                                                      |                    | -3 000 000        |                    |
| 21.        | 182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | -2 000 000        |                    |
| 22.        | 191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti épület megközelítésére szolgáló 608/4 hrsz kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelezéséhez szükséges további fedezet |                    | -1 750 000        |                    |
| 23.        | 192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban” című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges további fedezet                                                                                                                                                                 |                    | -5 500 000        |                    |
| 24.        | 195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás                                                                                                                                                                                    |                    | -4 551 840        |                    |
| <b>2.b</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>213 800</b>    | <b>213 800</b>     |
| 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        |                    |
| <b>2.c</b> | <b>Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 404 629</b>   |                   | <b>1 404 629</b>   |
| 1.         | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 284 794          |                   | 1 284 794          |
| 2.         | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119 835            |                   | 119 835            |
| <b>2.d</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48 657 707</b>  | <b>1 064 553</b>  | <b>49 722 260</b>  |
|            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>109 662 336</b> | <b>-4 422 403</b> | <b>105 239 933</b> |

## Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Sz. | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen             |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|     | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.  | Támogatások                                                  | 78 488 122         | 82 036 266         | 150 866 431        | 97 281 247         | 147 693 491        | 102 535 655        | 159 698 508        | 153 573 082        | 115 203 651        | 281 306 761        | 113 323 879        | 113 282 315        | 1 595 289 408        |
|     | Működési célú támogatások                                    | 78 488 122         | 82 036 266         | 100 866 431        | 97 281 247         | 97 693 491         | 101 535 655        | 104 646 082        | 135 072 219        | 113 203 651        | 254 944 782        | 113 323 879        | 113 282 315        | 1 392 374 140        |
|     | Felhalmozási célú támogatások                                |                    |                    | 50 000 000         |                    | 50 000 000         | 1 000 000          | 55 052 426         | 18 500 863         | 2 000 000          | 26 361 979         |                    |                    | 202 915 268          |
| 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          | 9 437 202          | 3 622 526          | 2 850 000          | 3 000 403          | 2 701 467          | 58 819 462           |
| 4.  | Felhalmozási bevételek                                       | 14 610 000         | 8 000              | 9 000              | 9 000              | 16 126 923         | 9 000              | 10 000             | 10 000             | 10 000             | 9 000              | 9 000              | 10 000             | 30 829 923           |
| 5.  | Átvett pénzeszközök                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 556 580            | 507 963            |                    |                    |                    |                    | 1 064 553            |
| 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           |
|     | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>121 273 122</b> | <b>142 473 920</b> | <b>269 901 431</b> | <b>175 848 967</b> | <b>302 712 707</b> | <b>347 686 885</b> | <b>299 702 088</b> | <b>286 107 401</b> | <b>389 039 081</b> | <b>485 387 509</b> | <b>294 601 282</b> | <b>182 261 612</b> | <b>3 296 996 005</b> |
|     | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.  | Személyi juttatások                                          | 11 532 000         | 10 962 000         | 34 139 865         | 32 677 165         | 32 444 428         | 33 675 065         | 33 893 265         | 38 600 058         | 38 505 766         | 74 038 440         | 37 608 264         | 39 838 651         | 417 914 967          |
| 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          | 4 899 489          | 4 074 592          | 9 187 118          | 4 080 394          | 4 388 228          | 49 710 172           |
| 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         | 78 452 029         | 135 162 141        | 143 191 144        | 61 966 257         | 40 899 583         | 749 394 656          |
| 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          | 5 998 087          | 7 446 000          | 19 505 000         | 3 060 000          | 3 805 657          | 91 668 051           |
| 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          | 1 690 200          | 3 056 000          | 3 850 000          | 746 000            | 325 000            | 25 691 200           |
| 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          | 7 821 000          | 2 401 550          | 2 120 000          | 2 350 000          | 1 117 950          | 33 243 500           |
| 8.  | Tartalékok                                                   | 2 000 000          | 2 000 000          | 1 091 000          | -524 000           | 2 000 000          | 20 599 528         |                    | 4 094 800          | -5 300 000         |                    |                    |                    | 25 961 328           |
| 9.  | Beruházások                                                  | 10 170 000         | 6 017 000          | 10 625 000         | 27 582 469         | 58 281 000         | 177 212 979        | 117 882 722        | 65 783 313         | 128 375 057        | 147 019 278        | 167 700 000        | 32 952 652         | 949 581              |

## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

| Sorszám                           |                           | Megnevezés                                                                      | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás   | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.                        | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 26 504 451                             | 0           | 26 504 451                |
|                                   |                           | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 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                         |
| 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 |                           |                                                                                 |                                        |             |                           |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.                        | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 75 999                                 | 0           | 75 999                    |
|                                   |                           | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                        |             | 0                         |
|                                   |                           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 75 999                                 |             | 75 999                    |
|                                   | 2.                        | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                                      | 0           | 0                         |
|                                   |                           | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek           |                                        |             | 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:                 |                                                                                 |                                        | 3 200 999   | 0                         |
| Költségvetési bevételek összesen  |                           |                                                                                 | 40 259 399                             | 0           | 40 259 399                |
| Finanszírozási bevételek          |                           |                                                                                 | 255 192 051                            | 83 660      | 255 275 711               |
| 1.                                | Intézményfinanszírozás    | 255 192 051                                                                     | 83 660                                 | 255 275 711 |                           |
|                                   | - Állami támogatás        | 146 606 911                                                                     | 83 660                                 | 146 690 571 |                           |
|                                   | - Önkormányzati támogatás | 108 585 140                                                                     |                                        | 108 585 140 |                           |
| Bevételek összesen                |                           |                                                                                 | 295 451 450                            | 83 660      | 295 535 110               |
| - kötelező feladatellátásra       |                           |                                                                                 | 295 451 450                            | 83 660      | 295 535 110               |
| - önként vállalt feladatellátásra |                           |                                                                                 |                                        |             |                           |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 190 746 027                            | -1 608 800 | 189 137 227               |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 190 746 027                            | -1 608 800 | 189 137 227               |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |            | 0                         |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 814 915                             | -341 540   | 39 473 375                |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 39 814 915                             | -341 540   | 39 473 375                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |            | 0                         |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 59 086 009                             | 2 034 000  | 61 120 009                |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 59 086 009                             | 2 034 000  | 61 120 009                |
|                                   |         | - 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                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 289 646 951                            | 83 660     | 289 730 611               |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 289 646 951                            | 83 660     | 289 730 611               |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                      | 0          | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 4 679 499                              |            | 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                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 5 804 499                              | 0          | 5 804 499                 |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 295 451 450                            | 83 660     | 295 535 110               |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 295 451 450                            | 83 660     | 295 535 110               |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              | 0                                      | 0          | 0                         |
| Létszám                           |         |                                                              | 40                                     |            | 40                        |



**Ft**

| Sz. | Megnevezés                                                   | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Összesen    | Ft |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|
|     | Bevételek                                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |    |
| 1.  | Támogatások                                                  | 760 000    | 760 000    | 1 274 000  | 6 211 775  | 3 424 900  | 2 031 999  | 1 690 000  | 4 885 776  | 960 000    | 862 000    | 1 760 000  | 1 960 000  | 26 580 450  |    |
|     | Működési célú támogatások                                    | 760 000    | 760 000    | 1 274 000  | 6 211 775  | 3 424 900  | 1 956 000  | 1 690 000  | 4 885 776  | 960 000    | 862 000    | 1 760 000  | 1 960 000  | 26 504 451  |    |
|     | Felhalmozási célú támogatások                                |            |            |            |            |            | 75 999     |            |            |            |            |            |            | 75 999      |    |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 3.  | Intézményi működési bevételek                                | 35 000     | 45 000     | 35 000     | 40 000     | 39 000     | 24 000     | 15 000     | 25 000     | 35 000     | 19 000     | 25 000     | 17 000     | 354 000     |    |
| 4.  | Felhalmozási bevételek                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 5.  | Átvett pénzeszközök                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 6.  | Pénzmaradvány igénybevétele                                  | 2 285 848  |            |            |            | 7 914 101  | 375 000    |            |            | 375 000    |            | 2 000 000  | 375 000    | 13 324 949  |    |
| 7.  | Finanszírozási bevételek                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 8.  | Intézményfinanszírozás                                       | 20 256 000 | 19 622 000 | 27 941 311 | 26 802 644 | 22 018 417 | 20 562 435 | 21 852 000 | 20 286 175 | 17 652 000 | 18 335 000 | 20 855 000 | 19 092 729 | 255 275 711 |    |
|     | Bevételek összesen:                                          | 23 336 848 | 20 427 000 | 29 250 311 | 33 054 419 | 33 396 418 | 22 993 434 | 23 557 000 | 25 196 951 | 19 022 000 | 19 216 000 | 24 640 000 | 21 444 729 | 295 535 110 |    |
|     | Kiadások                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |    |
| 1.  | Személyi juttatások                                          | 16 686 000 | 14 555 000 | 22 327 800 | 14 301 500 | 21 520 058 | 14 502 400 | 16 285 700 | 13 815 800 | 14 469 969 | 13 125 000 | 14 652 000 | 12 896 000 | 189 137 227 |    |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 592 971  | 2 425 000  | 4 906 211  | 3 026 919  | 5 067 841  | 3 587 764  | 2 825 000  | 3 173 460  | 2 025 000  | 3 245 000  | 3 440 029  | 3 158 180  | 39 473 375  |    |
| 3.  | Dologi jellegű kiadások                                      | 3 772 029  | 2 947 000  | 2 016 300  | 15 726 000 | 6 808 519  | 4 107 000  | 3 811 300  | 8 092 310  | 2 152 031  | 2 846 000  | 3 825 971  | 5 015 549  | 61 120 009  |    |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 375 000    | 0          | 0          | 375 000    | 0          | 0          | 375 000    | 1 125 000   |    |
| 5.  | Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 6.  | Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                 |            |            |            |            |            | 375 000    |            |            | 375 000    |            |            | 375 000    | 1 125 000   |    |
| 7.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 8.  | Tartalékok                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 9.  | Beruházások                                                  | 285 848    | 500 000    |            |            |            | 421 270    | 635 000    | 115 381    |            |            | 2 722 000  |            | 4 679 499   |    |
| 10. | Felújítások                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 11. | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 12. | Felhalmozási célú kamatkiadások                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 13. | Fejlesztési céltartalék                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 14. | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
| 15. | Intézményfinanszírozás                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |    |
|     | Kiadások összesen:                                           | 23 336 848 | 20 427 000 | 29 250 311 | 33 054 419 | 33 396 418 | 22 993 434 | 23 557 000 | 25 196 951 | 19 022 000 | 19 216 000 | 24 640 000 | 21 444 729 | 295 535 110 |    |
|     | Egyenleg                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0  |

## 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                               | 5 314 689                        | 0         | 5 314 689              |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 5 314 689                        |           | 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              |
| 2. Felhalmozási bevételek         |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 18 485 188                       | 0         | 18 485 188             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 18 485 188                       |           | 18 485 188             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           |                        |
|                                   | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 250 000                          | 0         | 250 000                |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 250 000                          |           | 250 000                |
|                                   | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                                | 0         | 0                      |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel       | 0                                |           | 0                      |
|                                   |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                  |           | 0                      |
|                                   | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                                  |           | 0                      |
|                                   | 4.      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                                  |           | 0                      |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 250 000                          | 0         | 250 000                |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                 | 18 735 188                       | 0         | 18 735 188             |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                 | 438 281 842                      | 18 331    | 438 300 173            |
|                                   | 1.      | Intézményfinanszírozás                                                          | 438 281 842                      | 18 331    | 438 300 173            |
|                                   |         | - Állami támogatás                                                              | 353 009 251                      | 18 331    | 353 027 582            |
|                                   |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 85 272 591                       |           | 85 272 591             |
| Bevételek összesen                |         |                                                                                 | 457 017 030                      | 18 331    | 457 035 361            |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | 457 017 030                      | 18 331    | 457 035 361            |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                 |                                  |           | 0                      |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 312 741 928                      | 15 600    | 312 757 528            |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 312 741 928                      | 15 600    | 312 757 528            |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |           | 0                      |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 285 349                       | 2 731     | 62 288 080             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 62 285 349                       | 2 731     | 62 288 080             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |           | 0                      |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 80 152 753                       | 0         | 80 152 753             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 80 152 753                       |           | 80 152 753             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |           | 0                      |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                | 0         | 0                      |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülré                                   | 0                                | 0         | 0                      |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |           | 0                      |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülré                                   | 0                                | 0         | 0                      |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  |                                  |           | 0                      |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |           | 0                      |
|                                   | 9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                   |                                  |           | 0                      |
|                                   | 10.     | Általános tartalék                                           |                                  |           | 0                      |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 455 180 030                      | 18 331    | 455 198 361            |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 455 180 030                      | 18 331    | 455 198 361            |
|                                   |         | - 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                      |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 1 837 000                        | 0         | 1 837 000              |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 457 017 030                      | 18 331    | 457 035 361            |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 457 017 030                      | 18 331    | 457 035 361            |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                                  |           | 0                      |
| Létszám                           |         |                                                              | 89                               |           | 89                     |

## Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]



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

Ft-ban

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                                                                   | 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           |                        |
| 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: |                                   |                                                                                 | 139 492 279                      | 0           | 139 492 279            |
| Finanszírozási bevételek          |                                   |                                                                                 | 31 693 098                       | 118 562     | 31 811 660             |
| 1.                                | Intézményfinanszírozás            | 31 693 098                                                                      | 118 562                          | 31 811 660  |                        |
|                                   | - Állami támogatás                | 17 908 711                                                                      | 118 562                          | 18 027 273  |                        |
|                                   | - Önkormányzati támogatás         | 13 784 387                                                                      |                                  | 13 784 387  |                        |
| Bevételek összesen                |                                   |                                                                                 | 171 185 377                      | 118 562     | 171 303 939            |
| - kötelező feladatellátásra       |                                   |                                                                                 | 171 185 377                      | 118 562     | 171 303 939            |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                   |                                                                                 |                                  |             |                        |



|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 51 667 285                       | 2 679 455  | 54 346 740             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 51 667 285                       | 2 679 455  | 54 346 740             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |            | 0                      |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 064 977                        | 422 981    | 8 487 958              |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 8 064 977                        | 422 981    | 8 487 958              |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |            | 0                      |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 109 422 960                      | -2 983 874 | 106 439 086            |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 109 422 960                      | -2 983 874 | 106 439 086            |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |            | 0                      |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                                | 0          | 0                      |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülrre                                  | 0                                | 0          | 0                      |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                                  |            | 0                      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |            | 0                      |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülrre                                  | 0                                | 0          | 0                      |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                                  |            | 0                      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                  |            | 0                      |
|                                   | 9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                   |                                  |            | 0                      |
|                                   | 10.     | Általános tartalék                                           |                                  |            | 0                      |
|                                   |         | Összesen:                                                    | 169 155 222                      | 118 562    | 169 273 784            |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 169 155 222                      | 118 562    | 169 273 784            |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                | 0          | 0                      |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 2 030 155                        |            | 2 030 155              |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                                  |            | 0                      |
|                                   | 3.      | Támogatásértékű 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            |         |                                                              | 171 185 377                      | 118 562    | 171 303 939            |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 171 185 377                      | 118 562    | 171 303 939            |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                                  |            |                        |
| Létszám                           |         |                                                              | 7                                |            | 7                      |

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

[illegible]