

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2019. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	3 531 130 743 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 531 130 743 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 059 624 075 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 502 564 434 Ft
Költségvetési hiány:	1 442 940 359 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 442 940 359 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 813 372 790 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 339 261 745 Ft
Költségvetési hiány:	525 888 955 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	512 673 632 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	534 107 323 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	246 251 285 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 163 302 689 Ft
Költségvetési hiány:	917 051 404 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	908 833 036 Ft
--------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/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. szeptember 26.

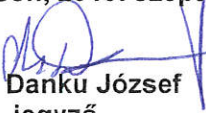

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. szeptember 26.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 691 796 182	29 591 434	1 721 387 616	I. Működési kiadások	2 282 095 430	57 166 315	2 339 261 745
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 488 554 915	46 571 302	1 535 126 217	- kötelező feladatellátásra	2 213 750 596	57 166 315	2 270 916 911
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834	0	68 344 834
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	641 654 316	44 888 764	686 543 080	1. Személyi juttatások	974 156 462	23 301 604	997 458 066
1.2.-ből EU-s támogatás	236 924 566	19 979 864	256 904 430	- kötelező feladatellátásra	967 571 563	23 301 604	990 873 167
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 959 585	4 337 998	164 297 583
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	- kötelező feladatellátásra	158 560 600	4 337 998	162 898 598
2.2.-ből EU-s támogatás	195 554 976	-16 979 868	178 575 108	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000	3. Dologi kiadások	997 106 504	35 774 913	1 032 881 417
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	977 017 054	35 774 913	1 012 791 967
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	84 771 468		84 771 468
III. Intézményi működési bevételek	64 123 462	6 056 438	70 179 900	4. Egyéb működési célú kiadások	91 668 051	5 300 000	96 968 051
- kötelező feladatellátásra	62 973 462	6 056 438	69 029 900	4.1 Államháztartáson belülről	65 976 851	0	65 976 851
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
IV. Felhalmozási bevételek	30 829 923	0	30 829 923	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	4.2 Államháztartáson kívülre	25 691 200	5 300 000	30 991 200
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
3. Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
V. Átvett pénzeszközök	2 226 636	0	2 226 636	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 243 500	52 000	33 295 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	6. Általános tartalék	25 961 328	-11 600 200	14 361 128
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553	II. Felhalmozási kiadások	1 179 521 132	-16 218 443	1 163 302 689
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 023 976 203	35 647 872	2 059 624 075	- kötelező feladatellátásra	1 169 111 292	-16 218 443	1 152 892 849

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 437 640 359	0	-1 442 940 359	- önként vállalt feladatellátásra	10 409 840	0	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	958 128 124	-22 174 881	935 953 243
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	507 378 619	5 295 013	512 673 632	2. Felújítások	128 019 563		128 019 563
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	914 128 049	-5 295 013	908 833 036	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 094 840	0	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	14 094 840		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	79 278 605	5 956 438	85 235 043
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 461 616 562	40 947 872	3 502 564 434
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	33 866 309	-5 300 000	28 566 309
				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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 495 482 871	35 647 872	3 531 130 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 495 482 871	35 647 872	3 531 130 743
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 494 332 871	35 647 872	3 529 980 743	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 416 728 197	35 647 872	3 452 376 069
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 150 000		1 150 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	78 754 674		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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 488 554 915	46 571 302	1 535 126 217	Személyi juttatások	974 156 462	23 301 604	997 458 066
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137	- kötelező feladatellátásra	967 571 563	23 301 604	990 873 167
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	641 654 316	44 888 764	686 543 080	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	235 000 000		235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	159 959 585	4 337 998	164 297 583
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	158 560 600	4 337 998	162 898 598
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	Dologi kiadások	997 106 504	35 774 913	1 032 881 417
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	977 017 054	35 774 913	1 012 791 967
Intézményi működési bevételek	36 028 052	6 056 438	42 084 490	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
- kötelező feladatellátásra	34 878 052	6 056 438	40 934 490	Egyéb működési célú kiadások:	91 668 051	5 300 000	96 968 051
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- Államháztartáson belültre	65 976 851	0	65 976 851
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083	- 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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
				- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
				- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 243 500	52 000	33 295 500
				Tartalékok	25 961 328	-11 600 200	14 361 128
Költségvetési működési bevételek	1 760 745 050	52 627 740	1 813 372 790	Költségvetési működési kiadások	2 282 095 430	57 166 315	2 339 261 745
- kötelező feladatellátásra	1 759 595 050	52 627 740	1 812 222 790	- kötelező feladatellátásra	2 213 750 596	57 166 315	2 270 916 911

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834		68 344 834
Költségvetési működési hiány	-521 350 380		-525 888 955	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	507 378 619	5 295 013	512 673 632	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	50 000 000		50 000 000	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000	-5 300 000	
Működési bevételek összesen:	2 318 123 669	57 922 753	2 376 046 422	Működési kiadások összesen:	2 315 961 739	51 866 315	2 367 828 054
- kötelező feladatellátásra	2 316 973 669	57 922 753	2 374 896 422	- kötelező feladatellátásra	2 247 616 905	51 866 315	2 299 483 220
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834	0	68 344 834
Többlet:	2 161 930	6 056 438	8 218 368	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	Beruházások	958 128 124	-22 174 881	935 953 243
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	128 019 563		128 019 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	Egyéb felhalmozási kiadások:	14 094 840		14 094 840
Felhalmozási bevételek	30 829 923		30 829 923	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 094 840		14 094 840
Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923				
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553	Fejlesztési céltartalék	79 278 605	5 956 438	85 235 043
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		28 095 410				
Költségvetési felhalmozási bevételek	263 231 153	-16 979 868	246 251 285	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 179 521 132	-16 218 443	1 163 302 689
Költségvetési felhalmozási hiány	-916 289 979	0	-917 051 404	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	914 128 049	-5 295 013	908 833 036				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 177 359 202	-22 274 861	1 155 084 321	Felhalmozási kiadások összesen:	1 179 521 132	-16 218 443	1 163 302 689
- kötelező feladatellátásra	1 177 359 202	-22 274 861	1 155 084 321	- kötelező feladatellátásra	1 189 111 292	-16 218 443	1 172 892 849
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	10 409 840		10 409 840
Többlet:				Hiány:	-2 161 930	-5 056 438	-8 218 368

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	641 654 316	44 888 764	686 543 080
1.1	Központi költségvetési szervtől	5 771 000	52 000	5 823 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	5 771 000	52 000	5 823 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	240 119 299	19 979 864	260 099 163
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 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 útépités és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	1 387 893		1 387 893
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása/	500 000		500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2018. évi termeléshez kötött zöldségnövény 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 településeir” című pályázat támogatása	139 144 000		139 144 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	0	139 998	139 998

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	19 839 866	19 839 866
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	371 016 892	21 650 348	392 667 240
	Közfoglalkoztatás támogatása	364 981 823		364 981 823
	"Nyári diák munka" 2019 program támogatása	875 380		875 380
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 159 689		5 159 689
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtható egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	0	21 554 550	21 554 550
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtható egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Óvoda)	0	95 798	95 798
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	2 464 900	3 206 552	5 671 452
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900		2 464 900
	2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás	0	3 206 552	3 206 552
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	6 464 525	0	6 464 525
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525		6 464 525
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	195 554 976	-16 979 868	178 575 108
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	195 554 976	-16 979 868	178 575 108
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	102 146 123	-19 839 866	82 306 257
	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 támogatása	52 906 303		52 906 303
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás összege az 1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat alapján	15 252 550		15 252 550
	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	25 000 000		25 000 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	0	2 859 998	2 859 998
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	7 610 292	0	7 610 292
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 610 292		7 610 292
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0		0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0		0
2.4	Önkorm. költségvetési szervtől	75 999	0	75 999
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999		75 999
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 064 553	0	1 064 553
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 064 553		1 064 553
	Munkáltatói kölcsön	0		0
	ÖSSZESEN:	847 122 219	27 908 896	875 031 115

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Szsz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	25 691 200	5 300 000	30 991 200
	- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200	0	24 859 200
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	23 179 200	0	23 179 200
	Civil szervezetek támogatása	21 179 200		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	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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	380 000		380 000
1.8	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	0	5 300 000	5 300 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14 094 840	0	14 094 840
	- kötelező feladatellátásra	2 560 000	0	2 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	11 534 840	0	11 534 840
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	187/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	1 125 000		1 125 000
	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	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	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	4 551 840		4 551 840
	Összesen:	39 786 040	5 300 000	45 086 040
	- kötelező feladatellátásra	3 392 000	5 300 000	8 692 000
	- önként vállalt feladatellátásra	36 394 040	0	36 394 040

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	1 392 374 140	43 268 952	1 435 643 092	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	545 473 541	41 586 414	587 059 955	
	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, bevétel	1 000 000		1 000 000	
	3.	Intézményi működési bevételek	58 819 462	6 056 438	64 875 900	
		- kötelező feladatellátásra	57 669 462	6 056 438	63 725 900	
		- önként vállalt feladatellátásra	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	415 260 765	5 295 013	420 555 778	
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	
Összesen:			2 101 454 367	54 620 403	2 156 074 770	
- kötelező feladatellátásra			2 100 304 367	54 620 403	2 154 924 770	
- önként vállalt feladatellátásra			1 150 000	0	1 150 000	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	202 915 268	-16 979 868	185 935 400	
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	202 915 268	-16 979 868	185 935 400	
	2.	Felhalmozási bevételek	30 829 923	0	30 829 923	
		- Tárgyi 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	1 064 553		1 064 553	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	
	5.	Pénzmaradvány	910 731 894	-5 295 013	905 436 881	
	Összesen:			1 145 641 838	-22 274 881	1 123 366 957
	Költségvetési bevételek összesen			3 246 996 005	32 345 522	3 279 341 527
Finanszírozási bevételek			50 000 000	0	50 000 000	
1.	Hiteelfelvétel	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:			3 296 996 005	32 345 522	3 329 341 527	
- kötelező feladatellátásra			3 295 846 005	32 345 522	3 328 191 527	
- önként vállalt feladatellátásra			1 150 000	0	1 150 000	
Hiány:			0		0	

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	417 914 967	18 255 150	436 170 117
		- kötelező feladatellátásra	411 330 068	18 255 150	429 585 218
		- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 710 172	3 412 208	53 122 380
		- kötelező feladatellátásra	48 311 187	3 412 208	51 723 395
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	Dologi kiadások	749 394 656	36 775 077	786 169 733
		- kötelező feladatellátásra	729 305 206	36 775 077	766 080 283
		- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
	4.	Egyéb működési célú kiadások	91 668 051	5 300 000	96 968 051
	5.	- Államháztartáson belülrre	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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
		- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
		- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 243 500	52 000	33 295 500
	10.	Tartalékok	25 961 328	-11 600 200	14 361 128
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 367 892 674	52 194 235	1 420 086 909
		- kötelező feladatellátásra	1 299 547 840	46 894 235	1 351 742 075
		- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834	0	68 344 834
	1.	Beruházási kiadások	949 581 470	-22 274 881	927 306 589
	2.	Felújítási kiadások	128 019 563		128 019 563
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0		0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 969 840		12 969 840
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	79 278 605	5 956 438	85 235 043
		Összesen:	1 169 849 478	-16 318 443	1 153 531 035
		Finanszírozási kiadások	2 537 742 152	35 875 782	2 573 617 934
		Belső finanszírozási kiadások	759 253 853	-3 530 270	755 723 583
		1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		0
Finanszírozási kiadások		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309
		3. Intézményfinanszírozás	725 387 544	1 769 730	727 157 274
		- Működési célú	719 438 044	1 669 730	721 107 774
		- Felhalmozási célú	5 949 500	100 000	6 049 500
		4. Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000	-5 300 000	0
		Külső finanszírozási kiadások	0		0
		1. Hitelfelvétel	0	0	0
Kiadások összesen		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen	3 296 996 005	32 345 522	3 329 341 527
		- kötelező feladatellátásra	3 218 241 331	32 345 522	3 250 586 853
		- önként vállalt feladatellátásra	78 754 674	0	78 754 674
		Létszám	11		11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	350		350

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018. I. 1.: 14 196 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				339 436 274	-	116 328	-	339 552 602
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				271 914 528				271 914 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	151 087 600				151 087 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 873 078	-	-	-	68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 680 000				42 680 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		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 közüművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10 000	1 400 000				1 400 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				1 052 007		116 328		1 168 335
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települést önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				291 152 960	-	-	-	291 152 960
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				291 152 960	-	-	-	291 152 960
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	119 506 867				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	29 739 467				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.				12 551 626	-	-	-	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	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				183 669 180	0	0	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				85 840 212	-	-		85 840 212
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	21 987 000				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	14 269 380				14 269 380
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				18 976 298	-	116 210	-	19 092 508
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 885 160	-	-	-	17 885 160
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 759 160				17 759 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				126 000				126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				1 091 138		116 210		1 207 348
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				12 748 000		1 450 000		14 198 000
3. mell. I. 12.	Kiegészítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás				12 748 000				12 748 000
3. mell. I. 6.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				0		1 450 000		1 450 000
	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 feladatelátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				848 900 599	0	1 682 538	0	848 583 137

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Előzetes pénzügyi juttatásai		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			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák 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
Közműellátás fenntartás és működtetése	013320			0			0	2 744 768		2 744 768		0		0
Önkormányzati vagyonihoz való gazdálkodás	013350	1 884 000		1 884 000	327 132		327 132	60 952 300		60 952 300	329 757	-317 757	12 000	0
Információk fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000	-220 000		0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 478 194	680 664	5 158 858	0
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 386 693		45 386 693	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	308 422 974	18 544 250	326 967 224	29 870 117	3 410 300	33 380 417	93 655 651	-400 000	93 255 651			0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	26 065 925		26 065 925			0	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	35 804 840	10 000 000	45 804 840			0	0
Ár- és behívóteleppel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645	-117 645		0
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	500 000		500 000			0	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	20 306 000		20 306 000			0	0
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	115 610 248	21 149 155	136 759 403			0	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 797 132		3 797 132			0	0
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0	0
Köztisztítás	064010			0			0	33 388 589		33 388 589			0	0
Zöldterület kezelés	066010	7 082 100	-289 100	6 793 000	1 445 625	1 908	1 447 533	16 575 298	300 000	16 875 298			0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	75 174 804	1 600 200	76 775 004	700 000	5 300 000	6 000 000	0
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 618 576		27 618 576			0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 105 814		36 105 814			0	0
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 336		373 336	120 000		120 000	0
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 555 516		1 555 516			0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 733 116		2 733 116			0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	081140			0			0			0			0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 330 271		15 330 271			0	0
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	284 000		284 000	25 262	-25 262		0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 269 380		14 269 380			0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	23 438 504	4 125 722	27 564 226			0			0	23 438 504	4 125 722	27 564 226
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	6 014 000	52 000	6 066 000	6 033 000	52 000	6 085 000
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	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500			0			0	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Vöröslő Általános Iskola kiadásai összesen:		411 330 088	18 259 430	429 589 518	43 311 187	3 412 208	51 723 385	729 305 206	36 775 077	786 080 283	91 396 051	5 300 000	96 696 051	32 243 500	52 000	33 259 500	1 274 586 512	63 734 435	1 337 320 947

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	17 011 450		17 011 450			0			0	17 715 000	0	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	380 000	0	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	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	21 279 200		21 279 200			0	21 279 200	0	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	20 089 450	0	20 089 450	40 271 500	0	40 271 500	0	0	0	68 344 834	0	68 344 834
Mindösszesen:		417 914 987	18 259 430	436 174 417	44 710 172	3 412 208	53 122 370	749 394 656	36 775 077	786 165 733	91 868 051	5 300 000	96 967 051	32 243 500	52 000	33 266 500	1 341 931 346	63 794 435	1 405 725 781

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	12 264 196		12 264 196
3	Önk-i vagyron üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	22 122 370		22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 120 378		2 120 378
5	ÁFA	8 701 597		8 701 597
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0	6 056 438	6 056 438
8	Áru és készletértékesítés	6 130 365		6 130 365
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 994 000		2 994 000
10	Működési bevételek összesen	58 819 462	6 056 438	64 875 900
11	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000		45 000 000
12	Iparűzési adó	160 000 000		160 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	Helyi adók összesen	209 000 000	0	209 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000
18	Átengedett központi adók összesen	25 000 000	0	25 000 000
19	Közhatalmi bevételek összesen	235 000 000	0	235 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 600 000		14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	0		0
23	Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923
24	Felhalmozási bevételek	30 829 923	0	30 829 923
	Összesen	324 649 385	6 056 438	330 705 823

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	6 014 000	52 000	6 066 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	33 243 500	52 000	33 295 500

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		
			Beruházás		Felműjtés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összegköltség												
Önkormányzati beruházások																
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0					
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	0					
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					
4.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2019	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					
5.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	1 472 000	1 147 500	36 374 000					
6.	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	437 800 598	364 232 823		8 517 252	355 715 571		7 556 500	8 517 252	348 156 071					
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 180/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	101 462 341	101 462 341		21 890 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 765 244	53 343 572					
9.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	138 718 918	113 733 016		52 070 514	61 662 502	190 500	28 535 726	51 890 014	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	16 723 878		16 723 878	0	825 500		15 898 378	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	566					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülési költségéből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
12.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-18-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	97 469 440		5 035 509	92 433 931			5 035 509	92 433 931				
13.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 254 500		705 500	0				
14.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
15.	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szücs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrés fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft, 83/2019. (II. 28.) öh. alapján kivitelezéshez szükséges fedezet 22 000 000 Ft.	2016	97 806 308	86 357 128		33 450 825	52 906 303	599 440		32 851 385	52 906 303				
16.	153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedzet	2018	49 500 000	39 137 583		39 137 583	0	38 379 323		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, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155				
20.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000				1 000	0				
21.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				
22.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Ssz	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségéből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
23.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 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, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényteren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felújított kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 935 944	2 935 944		75 946	2 859 998			75 946	2 859 998				
26.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2019	1 827 505	1 827 505		0	1 827 505			0	1 827 505				
27.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 62 fő 2019. 03. 01. - 2020.02.29. Szociális jellegű program programelem	2019	1 140 968	1 140 968		0	1 140 968			0	1 140 968				
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2019	199 390	199 390		0	199 390			0	199 390				
29.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 194 116	2 194 116		0	2 194 116			0	2 194 116				
30.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000					
31.	79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2019	1 000	1 000		1 000				1 000					
32.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. fl./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 (tűzeiőszertár 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 játszótérek felújítása) szükséges fedezet	2019	3 825 000	382 500		382 500				382 500					
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkciók belül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000	1 560 000		1 560 000				1 560 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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 Transít 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 a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat 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 kétszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000				
43	204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész	2019	100 000	100 000		100 000				100 000					
44	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
Beruházások összesen			1 407 340 186	1 219 215 801	0	324 851 425	894 764 376	47 809 763	235 528 794	275 641 682	659 311 581	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										935 953 243					
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 alatti 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					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felfújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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				
18.	Felfújítások összesen				128 454 063	65 458 992	62 995 071	444 500	0	65 024 492	62 995 071				
	Felfújítások mindösszesen									128 019 563					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédei)									49 722 260					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 270 238					
5.	Fejlesztési céltartalék									27 837 916					
	Tartalékok összesen									85 235 043					
	Felhatalozási kiadások összesen			1 219 215 801	128 454 063	389 920 417	957 758 447	48 254 263	235 528 794	426 901 197	722 306 652	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
							Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 540
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		441 895 548
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		74 348 674
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	65 324 168		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” - Kültérterületi 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 költségéhez 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- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
							Háza	Európai Unió		Háza	Európai Unió	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	800 000		0
14	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén" című pályázat előkészítési költségéhez 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 (felöltött kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	3 075 942	75 946		2 999 996	0		0	75 946		2 999 996
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 (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	2 100 000	2 100 000		0	0		0	2 100 000		0
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótérek felújítása) szükséges fedezet	2019	682 500	682 500		0	0		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 településein" című pályázat támogatása	2019	164 144 000	0		164 144 000						164 144 000
	ÖSSZESEN:		1 766 429 162	180 510 394	0	1 605 918 768	24 478 412	0	477 178 035	156 031 982	0	1 128 740 753

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	4 361 128	14 361 128
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	4 361 128	14 361 128
1.	542019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-809 000	
2.	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
3.	88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 524 000	
4.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-700 000	
5.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-300 000	
6.	Pénzmaradvány 2018. évi		31 182 828	
7.	128/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján a Bakó István 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 ürtetéséhez szükséges fedezet		-4 813 300	
11.	157/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a 2019. augusztus 3. napján megrendezésre kerülő 2019. évi „Sámson Ereje” Magyarország-Szlovákia Erős Emberek Csapatverseny programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-2 715 000	
12.	160/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti 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 (VIII. 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 Sámsonkertli, 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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés		-380 000	
21.	206/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a 2014-2019-es önkormányzati ciklus, a képviselő-testület, az önkormányzat munkáját és eredményeit és a fejlesztéseket összefoglaló, bemutató tájékoztató városi kiadvány elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 600 200	
22.	207/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Arany János utca útstabilizálásához, útkarbantartásához szükséges szükséges fedezet		-10 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalók mindösszesen	99 662 336	-14 427 293	85 235 043
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	-21 762 084	27 837 916
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 önréjéhez szükséges fedezet		-5 770 000	
7.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tüzelőszertár 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 játszótérek 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 (önérő) 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 üvegfalát 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	
25.	204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész		-100 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	0	6 270 238	6 270 238
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	
3.	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (jégkár uborka, málna)		6 056 438	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 404 629		1 404 629
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 284 794		1 284 794
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835		119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)	48 657 707	1 064 553	49 722 260
	Összesen:	109 662 336	-10 066 165	99 596 171

Fi

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	82 036 266	150 866 431	97 281 247	147 693 491	102 535 655	159 698 508	153 573 082	141 492 735	281 306 761	113 323 879	113 282 315	1 621 578 492
	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	136 632 737	274 784 648	113 323 879	113 282 315	1 435 643 092
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	18 500 863	4 859 998	6 522 113			185 935 400
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	9 678 964	2 850 000	3 000 403	2 701 467	64 875 900
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							556 590	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
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	289 901 431	175 848 967	302 712 707	347 686 885	299 702 088	286 107 401	421 384 603	485 387 509	294 601 282	182 261 612	3 329 341 527
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 444 428	33 675 065	33 893 265	38 600 058	56 760 916	74 038 440	37 608 264	39 838 651	436 170 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 389 195	3 662 040	4 899 489	7 486 800	9 187 118	4 080 394	4 388 228	53 122 380
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	139 327 861	175 800 501	61 966 257	40 899 583	786 169 733
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	12 746 000	19 505 000	3 080 000	3 805 657	96 968 051
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	8 356 000	3 850 000	746 000	325 000	30 991 200
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	2 453 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	33 295 500
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	-11 600 200			14 361 128
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	177 212 979	117 862 722	65 783 313	127 109 333	126 010 121	167 700 000	32 952 652	927 306 589
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	31 168 085	13 678 000	3 089 495	128 019 563
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	9 929 340	205 000	50 000	205 000	61 800	12 969 840
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	-3 816 981	86 678 923	-8 727 400	290 390	-1 041 327	-843 562	995 000	-50 200 000		85 236 043
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)									0				0
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	61 719 872	56 952 868	82 489 248	55 675 012	59 957 705	58 113 444	54 153 387	56 107 596	727 157 274
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										28 566 309
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	289 901 431	175 848 967	302 712 707	347 686 885	299 702 088	286 107 401	421 384 603	485 387 509	294 601 282	182 261 612	3 329 341 527
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 504 451	3 206 552	29 711 003
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26 504 451	3 206 552	29 711 003
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	10 199 949		10 199 949
		Összesen:	37 058 400	3 206 552	40 264 952
		- kötelező feladatellátásra	37 058 400	3 206 552	40 264 952
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	3 125 000		3 125 000
		Összesen:	3 200 999	0	3 200 999
Költségvetési bevételek összesen			40 259 399	3 206 552	43 465 951
Finanszírozási bevételek			255 275 711	1 532 839	256 808 550
1.		Intézményfinanszírozás	255 275 711	1 532 839	256 808 550
		- Állami támogatás	146 690 571	1 532 839	148 223 410
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			295 535 110	4 739 391	300 274 501
- kötelező feladatellátásra			295 535 110	4 739 391	300 274 501
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi modosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	189 137 227	4 053 342	193 190 569
		- kötelező feladatellátásra	189 137 227	4 053 342	193 190 569
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 473 375	891 133	40 364 508
		- kötelező feladatellátásra	39 473 375	891 133	40 364 508
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	61 120 009	-205 084	60 914 925
		- kötelező feladatellátásra	61 120 009	-205 084	60 914 925
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	289 730 611	4 739 391	294 470 002
		- kötelező feladatellátásra	289 730 611	4 739 391	294 470 002
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 679 499		4 679 499
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás	1 125 000		1 125 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön; államháztartáson kívülre			0
		Összesen:	5 804 499	0	5 804 499
Költségvetési kiadások			295 535 110	4 739 391	300 274 501
- kötelező feladatellátásra			295 535 110	4 739 391	300 274 501
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Ft

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 314 689	95 798	5 410 487
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 314 689	95 798	5 410 487
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	4 250 000	0	4 250 000
		- kötelező feladatellátásra	4 250 000		4 250 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	7 758 416		7 758 416
		Összesen:	18 485 188	95 798	18 580 986
		- kötelező feladatellátásra	18 485 188		18 485 188
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felb. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen:			18 735 188	95 798	18 830 986
Finanszírozási bevételek			438 300 173	18 331	438 318 504
1.		Intézményfinanszírozás	438 300 173	18 331	438 318 504
		- Állami támogatás	353 027 582	18 331	353 045 913
		- Önkormányzati támogatás	85 272 591		85 272 591
Bevételek összesen			457 035 361	114 129	457 149 490
- kötelező feladatellátásra			457 035 361	114 129	457 149 490
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	312 757 528	97 130	312 854 658
		- kötelező feladatellátásra	312 757 528	97 130	312 854 658
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 288 080	16 999	62 305 079
		- kötelező feladatellátásra	62 288 080	16 999	62 305 079
		- 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 belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	455 198 361	114 129	455 312 490
		- kötelező feladatellátásra	455 198 361	114 129	455 312 490
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	1 837 000		1 837 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 837 000	0	1 837 000
Költségvetési kiadások			457 035 361	114 129	457 149 490
- kötelező feladatellátásra			457 035 361	114 129	457 149 490
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

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

Ft-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			31 811 660	218 560	32 030 220
1.	Intézményfinanszírozás	31 811 660	218 560	32 030 220	
	- Állami támogatás	18 027 273	118 560	18 145 833	
	- Önkormányzati támogatás	13 784 387	100 000	13 884 387	
Bevételek összesen			171 303 939	218 560	171 522 499
- kötelező feladatellátásra			171 303 939	218 560	171 522 499
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	54 346 740	895 982	55 242 722
		- kötelező feladatellátásra	54 346 740	895 982	55 242 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 487 958	17 658	8 505 616
		- kötelező feladatellátásra	8 487 958	17 658	8 505 616
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	106 439 086	-795 080	105 644 006
		- kötelező feladatellátásra	106 439 086	-795 080	105 644 006
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	169 273 784	118 560	169 392 344
		- kötelező feladatellátásra	169 273 784	118 560	169 392 344
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 030 155	100 000	2 130 155
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 030 155	100 000	2 130 155
Költségvetési kiadások			171 303 939	218 560	171 522 499
- kötelező feladatellátásra			171 303 939	218 560	171 522 499
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]