

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (I. 30.)
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:	3 634 216 014 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 634 216 014 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 128 904 211 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 571 844 570 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 bevételei:	33 805 135 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	62 371 444 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:	1 849 816 978 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 380 565 268 Ft
Költségvetési hiány:	530 748 290 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	522 753 597 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	33 805 135 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	62 371 444 Ft

Belső finanszírozás egyenlege:	544 187 288 Ft
---------------------------------------	-----------------------

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáltató 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:	279 087 233 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 191 279 302 Ft
Költségvetési hiány:	912 192 069 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	898 753 071 Ft
--------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. január 30.

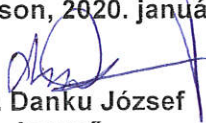

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. január 30.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 766 361 732	10 466 886	1 776 828 618	I. Működési kiadások	2 367 127 762	13 437 506	2 380 565 268
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 547 264 385	10 466 886	1 557 731 271	- kötelező feladatellátásra	2 298 632 928	13 437 506	2 312 070 434
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 231 325	-297 786	844 933 539	- önként vállalt feladatellátásra	68 494 834	0	68 494 834
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	702 033 060	10 764 672	712 797 732	1. Személyi juttatások	1 000 317 155	1 565 849	1 001 883 004
1.2.-ből EU-s támogatás	274 984 430	605 240	275 589 670	- kötelező feladatellátásra	993 732 256	1 565 849	995 298 105
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	219 097 347	0	219 097 347	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 333 987		30 333 987	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 495 380	255 995	164 751 375
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	188 763 360		188 763 360	- kötelező feladatellátásra	163 096 395	255 995	163 352 390
2.2.-ből EU-s támogatás	180 495 108		180 495 108	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000	3. Dologi kiadások	1 058 704 972	9 014 304	1 067 719 276
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 038 615 522	9 014 304	1 047 629 826
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	75 433 337	3 285 697	78 719 034	4. Egyéb működési célú kiadások	96 737 898	-297 786	96 440 112
- kötelező feladatellátásra	74 283 337	3 285 697	77 569 034	4.1 Államháztartáson belülről	65 596 698	-297 786	65 298 912
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- kötelező feladatellátásra	50 184 398	-297 786	49 886 612
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	31 141 200	0	31 141 200
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	6 132 000		6 132 000
3. Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200		25 009 200
V. Átvett pénzeszközök	7 526 636	0	7 526 636	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 792 500		30 792 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 462 083		6 462 083	6. Általános tartalék	16 079 857	2 899 144	18 979 001
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553	II. Felhalmozási kiadások	1 190 964 225	315 077	1 191 279 302
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 115 151 628	13 752 583	2 128 904 211	- kötelező feladatellátásra	1 176 934 385	315 077	1 177 249 462

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 442 940 359	0	-1 442 940 359	- önként vállalt feladatellátásra	14 029 840		14 029 840
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 471 506 668	0	1 471 506 668	1. Beruházások	930 417 239		930 417 239
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522 753 597		522 753 597	2. Felújítások	157 511 550		157 511 550
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	898 753 071		898 753 071	3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 350 008	0	19 350 008
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	1 635 168		1 635 168
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	17 714 840		17 714 840
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	33 805 135	33 805 135	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	83 685 428	315 077	84 000 505
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 558 091 987	13 752 583	3 571 844 570
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	28 566 309	33 805 135	62 371 444
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	33 805 135	62 371 444
				4. Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 586 658 296	47 557 718	3 634 216 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 586 658 296	47 557 718	3 634 216 014
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 585 508 296	47 557 718	3 633 066 014	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 504 133 622	47 557 718	3 551 691 340
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 150 000		1 150 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	82 524 674		82 524 674
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	1 547 264 385	10 466 886	1 557 731 271	Személyi juttatások	1 000 317 155	1 565 849	1 001 883 004
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 231 325	-297 786	844 933 539	- kötelező feladatellátásra	993 732 256	1 565 849	995 298 105
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	702 033 060	10 764 672	712 797 732	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	235 000 000		235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	164 495 380	255 995	164 751 375
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	163 096 395	255 995	163 352 390
- 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	1 058 704 972	9 014 304	1 067 719 276
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 038 615 522	9 014 304	1 047 629 826
Intézményi működési bevételek	47 337 927	3 285 697	50 623 624	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
- kötelező feladatellátásra	46 187 927	3 285 697	49 473 624	Egyéb működési célú kiadások:	96 737 898	-297 786	96 440 112
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- Államháztartáson belültre	65 596 698	-297 786	65 298 912
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 462 083	0	6 462 083	- kötelező feladatellátásra	50 184 398	-297 786	49 886 612
- kötelező feladatellátásra	6 462 083		6 462 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	31 141 200	0	31 141 200
				- kötelező feladatellátásra	6 132 000		6 132 000
				- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200		25 009 200
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 792 500		30 792 500
				Tartalékok	16 079 857	2 899 144	18 979 001
Költségvetési működési bevételek	1 836 064 395	13 752 583	1 849 816 978	Költségvetési működési kiadások	2 367 127 762	13 437 506	2 380 565 268
- kötelező feladatellátásra	1 834 914 395	13 752 583	1 848 666 978	- kötelező feladatellátásra	2 298 632 928	13 437 506	2 312 070 434

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	68 494 834		68 494 834
Költségvetési működési hiány	-531 063 367		-530 748 290	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	522 753 597		522 753 597	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	33 805 135	62 371 444
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		33 805 135	33 805 135	Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	0		0
Működési bevételek összesen:	2 408 817 992	47 557 718	2 456 375 710	Működési kiadások összesen:	2 395 694 071	47 242 641	2 442 936 712
- kötelező feladatellátásra	2 407 667 992	47 557 718	2 455 225 710	- kötelező feladatellátásra	2 327 199 237	47 242 641	2 374 441 878
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	68 494 834	0	68 494 834
Többlet:	13 123 921	315 077	13 438 998	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	219 097 347	0	219 097 347	Beruházások	930 417 239		930 417 239
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 333 987		30 333 987	Felújítások	157 511 550		157 511 550
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	188 763 360		188 763 360	Egyéb felhalmozási kiadások:	19 350 008		19 350 008
Felhalmozási bevételek	30 829 923		30 829 923	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre	1 635 168		1 635 168
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 714 840		17 714 840
Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	- Felhalmozási célú kamat			
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553	Fejlesztési céltartalék	83 685 428	315 077	84 000 505
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		28 095 410				
Költségvetési felhalmozási bevételek	279 087 233	0	279 087 233	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 190 964 225	315 077	1 191 279 302
Költségvetési felhalmozási hiány	-911 876 992	0	-912 192 069	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	898 753 071		898 753 071				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 177 840 304		1 177 840 304	Felhalmozási kiadások összesen:	1 190 964 225	315 077	1 191 279 302
- kötelező feladatellátásra	1 177 840 304		1 177 840 304	- kötelező feladatellátásra	1 176 934 385	315 077	1 177 249 462
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	14 029 840		14 029 840
Többlet:				Hiány:	-13 123 921	-315 077	-13 438 998

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	702 033 060	10 764 672	712 797 732
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	280 369 646	10 578 074	290 947 720
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	2 490 113		2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	2 179 471	605 240	2 784 711
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi 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, zöldség, egységes területalapú támogatások	82 419		82 419
	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 településein” 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, „Községi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felújított kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	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	19 839 866		19 839 866
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000		680 000
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	18 080 000		18 080 000
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	870 000		870 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	9 972 834	9 972 834
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	393 691 574	186 598	393 878 172
	Közfoglalkoztatás támogatása	366 006 157	186 598	366 192 755
	"Nyári diákmunka" 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 nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	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 nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Óvoda)	95 798		95 798
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	5 689 615	0	5 689 615
	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	3 206 552		3 206 552
	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	18 163		18 163
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	188 763 360	0	188 763 360
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	180 925 108	0	180 925 108
	Hazai forrásból	430 000	0	430 000
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása	430 000		430 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Európai Unió forrásból	180 495 108	0	180 495 108
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlanc 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	82 306 257		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 útépités és stabilizálás” - Külföldi 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 településeken” című pályázat támogatása	25 000 000		25 000 000
	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	2 859 998		2 859 998
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000		1 920 000
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	227 960	0	227 960
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999		75 999
	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	151 961		151 961
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 462 083	0	6 462 083
	„Eszterlanc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	5 300 000	0	5 300 000
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:	898 323 056	10 764 672	909 087 728

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	65 596 698	-297 786	65 298 912
	- kötelező feladatellátásra	50 184 398	-297 786	49 886 612
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	0	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000		6 786 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	54 012 993	0	54 012 993
	- kötelező feladatellátásra	45 386 693		45 386 693
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny.)	8 626 300		8 626 300
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	54 012 993		54 012 993
1.3	Elszámolások miatti befizetések	4 797 705	-297 786	4 499 919
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 635 168	0	1 635 168
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	1 635 168		1 635 168
	Összesen:	67 231 866	-297 786	66 934 080
	- kötelező feladatellátásra	50 184 398	-297 786	49 886 612
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300

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	1 446 893 097	10 466 886	1 457 359 983
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 231 325	-297 786	844 933 539
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 661 772	10 764 672	612 426 444
	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	69 889 337	3 285 697	73 175 034
		- kötelező feladatellátásra	68 739 337	3 285 697	72 025 034
		- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 300 000	0	5 300 000
		- kötelező feladatellátásra	5 300 000		5 300 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	Pénzmaradvány	430 635 743		430 635 743
	6.	Államháztartáson belül megelőlegezések teljesítése	0	33 805 135	33 805 135
		Összesen:	2 187 718 177	47 557 718	2 235 275 895
		- kötelező feladatellátásra	2 186 568 177	47 557 718	2 234 125 895
		- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	1 150 000
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	218 189 387	0	218 189 387
		- Fejlesztési célú támogatások	30 333 987		30 333 987
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	187 855 400		187 855 400
	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	895 356 916		895 356 916
		Összesen:	1 145 440 779	0	1 145 440 779
Költségvetési bevételek összesen			3 333 158 956	47 557 718	3 380 716 674
Finanszírozási bevételek			50 000 000	0	50 000 000
	1.	Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	50 000 000		50 000 000
Bevételek összesen:			3 383 158 956	47 557 718	3 430 716 674
- kötelező feladatellátásra			3 382 008 956	47 557 718	3 429 566 674
- 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	438 209 526	343 899	438 553 425
		- kötelező feladatellátásra	431 624 627	343 899	431 968 526
		- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 220 728	42 153	53 262 881
		- kötelező feladatellátásra	51 821 743	42 153	51 863 896
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	Dologi kiadások	811 133 065	9 014 304	820 147 369
		- kötelező feladatellátásra	791 043 615	9 014 304	800 057 919
		- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
	4.	Egyéb működési célú kiadások	96 737 898	-297 786	96 440 112
	5.	Államháztartáson belülre	65 596 698	-297 786	65 298 912
		- kötelező feladatellátásra	50 184 398	-297 786	49 886 612
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	Államháztartáson kívülre	31 141 200	0	31 141 200
	7.	- kötelező feladatellátásra	6 132 000		6 132 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200		25 009 200
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 792 500		30 792 500
	10.	Tartalékok	16 079 857	2 899 144	18 979 001
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 446 173 574	12 001 714	1 458 175 288
		- kötelező feladatellátásra	1 377 678 740	12 001 714	1 389 680 454
		- önként vállalt feladatellátásra	68 494 834	0	68 494 834
	1.	Beruházási kiadások	920 654 624		920 654 624
	2.	Felújítási kiadások	157 511 550		157 511 550
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 635 168		1 635 168
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 589 840		16 589 840
3. Felhalmozási kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	83 685 428	315 077	84 000 505
		Összesen:	1 180 076 610	315 077	1 180 391 687
		Költségvetési kiadások	2 626 250 184	12 316 791	2 638 566 975
		Finanszírozási kiadások	756 908 772	35 240 927	792 149 699
		Belső finanszírozási kiadások	756 908 772	35 240 927	792 149 699
4. Finanszírozási kiadások	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	33 805 135	62 371 444
	3.	Intézményfinanszírozás	728 342 463	1 435 792	729 778 255
		- Működési célú	721 758 963	1 435 792	723 194 755
		- Felhalmozási célú	6 583 500		6 583 500
	4.	Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	0		0
		Külső finanszírozási kiadások	0		
	1.	Hitelek felvétele	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
5. Kiadások összesen		Kiadások összesen	3 383 158 956	47 557 718	3 430 716 674
		- kötelező feladatellátásra	3 300 634 282	47 557 718	3 348 192 000
		- önként vállalt feladatellátásra	82 524 674	0	82 524 674
6. Létszám		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				339 893 595	-	-	-	339 893 595
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/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 196	38 329 200				38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 624 650				13 624 650
V.	Beszámítás, kiegészítés				63 108 339				63 108 339
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 400 000				1 400 000
5.	2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				1 509 328				1 509 328
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				293 072 975	-	-	-	293 072 975
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				293 072 975	-	-	-	293 072 975
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	57 120 933				57 120 933
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	14 837 267				14 837 267
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet.				12 333 441			-	12 333 441
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	872 741				872 741
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				177 707 740	0	-297 786	0	177 409 954
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				97 828 968				97 828 968
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				79 878 772	-	- 297 786		79 580 986
5. a)	A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	21 322 000				21 322 000
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		- 297 786		8 330 491
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 436	8 972 940				8 972 940
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				19 441 128	-	-	-	19 441 128
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				1 555 968	-			1 555 968
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				14 198 000		-	-	14 198 000
3. mell. I. 12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás				12 748 000				12 748 000
3. mell. I. 6.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				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				30 333 987	-	-	-	30 333 987
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				29 999 987				29 999 987
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				334 000				334 000
	Összesen:				875 565 312	0	-297 786	0	875 267 526

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

FI-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Öböllet kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandóan igazgatási tevékenysége	011130	43 965 183		43 965 183	8 824 692		8 824 692	3 834 000		3 834 000			0			0	56 623 875	0	56 623 875
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyoni vállalkozások gazdálkodása	013350	1 864 000		1 864 000	327 132		327 132	81 988 718		81 988 718	12 000		12 000			0	64 171 850	0	64 171 850
Információs fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 523 690	-297 786	3 225 904			0	3 523 690	-297 786	3 225 904
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	46 641 708		46 641 708			0	46 641 708	0	46 641 708
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	327 909 140	171 584	328 080 724	33 462 835	15 014	33 477 849	93 287 556	71 478	93 359 032			0			0	454 639 531	258 074	454 897 605
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	36 653 890		36 653 890			0			0	36 653 890	0	36 653 890
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	2 177 000	172 315	2 349 315	440 290	27 139	467 429	45 804 840	9 773 380	55 578 220			0			0	48 422 130	9 972 834	58 394 964
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	0		0			0	1 621 500	0	1 621 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártárolása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	22 306 000		22 306 000			0			0	22 306 000	0	22 306 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	5 661 428	-64 703	5 596 725	1 361 403	-10 206	1 351 197	154 834 404	-115 053	154 719 351			0			0	162 847 235	-190 052	162 657 183
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 797 132		3 797 132			0			0	3 797 132	0	3 797 132
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Köztisztaság	064010			0			0	33 388 589		33 388 589			0			0	33 388 589	0	33 388 589
Zöldterület kezelés	066010	5 578 700		5 578 700	1 186 552		1 186 552	17 299 779	805 240	17 905 019			0			0	24 065 031	605 240	24 670 271
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	74 455 004	-2 070 792	72 384 212	6 000 000		6 000 000			0	87 735 814	-2 070 792	85 665 022
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 618 576		27 618 576			0			0	27 618 576	0	27 618 576
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 105 814		36 105 814			0			0	36 165 814	0	36 165 814
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 336		373 336	120 000		120 000			0	493 336	0	493 336
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 803 516		1 803 516			0			0	1 803 516	0	1 803 516
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 733 116		2 733 116			0			0	2 733 116	0	2 733 116
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091		64 793	64 793		10 206	10 206		115 053	115 053			0			0	0	190 052	190 052
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekek köznevelési intézményben	096015	819 000		819 000	159 705		159 705	15 546 271	635 000	16 181 271			0			0	16 524 976	635 000	17 159 976
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	284 000		284 000	0		0			0	284 000	0	284 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Általános pénzeszt			Elérhető pénzeszt			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
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	8 972 940		8 972 940			0			0	8 972 940	0	8 972 940
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	27 564 226		27 564 226			0			0	27 564 226	0	27 564 226
Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	10 000		10 000	243 000		243 000	262 000	0	262 000
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	30 549 500		30 549 500	46 852 000	0	46 852 000
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
Költségek feladatok kiadásait összesen:		431 624 627	343 898	431 968 526	51 821 743	42 153	51 262 881	791 043 616	9 014 304	800 057 919	56 316 398	297 786	26 018 512	30 792 500	0	30 792 500	1 361 598 883	9 102 570	1 370 701 453

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	21 429 200		21 429 200			0	21 429 200	0	21 429 200
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 kiadásait összesen:		6 584 899	0	6 584 899	1 398 985	0	1 398 985	20 089 450	0	20 089 450	10 421 500	0	10 421 500	0	0	0	65 494 834	0	65 494 834
Működéshez:		436 209 526	343 898	436 553 425	53 220 728	42 153	53 262 881	811 133 065	9 014 304	820 147 369	56 737 898	297 786	26 440 112	30 792 500	0	30 792 500	1 430 093 717	9 102 570	1 439 195 287

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sz.	Bevétel megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	12 264 196		12 264 196
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	22 122 370		22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 120 378		2 120 378
5	ÁFA	10 451 010	71 476	10 522 486
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	6 234 807		6 234 807
8	Áru és készletértékesítés	6 050 940	315 077	6 366 017
9	Egyéb különféle működési bevételek	6 159 080	2 899 144	9 058 224
10	Működési bevételek összesen	69 889 337	3 285 697	73 175 034
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	335 719 260	3 285 697	339 004 957

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2018.12.31.-ig felt.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
				Beruházás			Feltöltés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
				Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett össz. költség											
	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 kivitelezési terveinek elkészítésére, eljárás 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		317 999	0				
4.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségővel támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Műv. ház.)		2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000				
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	437 730 598	364 232 823		8 447 252	356 715 571		7 556 500	8 447 252	348 188 071				
7.	117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete		2016	190 271 527	151 305 794		342 140	150 963 654		150 963 654	342 140	0				
8.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, 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	28 228 525	16 765 244	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 niasztorendszerének, internet és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft		2016	138 718 918	113 733 016		52 070 514	61 662 502	190 500	28 535 726	51 880 014	33 126 778				
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		16 898 378	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				
12.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása		2017	118 478 597	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				

Ssz.	Intézmény neve	Közzététel	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
14	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbásis Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
15	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Hajdúsámson Szűcs utca útpítés és stabilizálás” - Köllerületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, 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 fedezet	2018	49 500 000	39 137 583		39 137 583	0	38 379 323		758 260	0				
17	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0				
18	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
19	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a 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 életkezelési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati életkezelési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	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				
23	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Hammathy 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 Hammathy 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	43 021 035		43 021 035				43 021 035	0				
24	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-059-1 kódszámú, "Szabadidő rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-059-3 kódszámú, "Közösségi egészségfejlesztő térébútorok kihelyezése (felhőt 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 Jellőgi program programelem	2019	1 140 968	1 140 968		0	1 140 968			0	1 140 968				

Ssz.	Intézmény neve	Képzési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felül		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett költség											
	Feladat, cél megnevezése														
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2019	199 390	199 390		0	199 390			0	199 390				
29.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 194 116	2 194 116		0	2 194 116			0	2 194 116				
30.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000					
31.	79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2019	1 000	1 000		1 000				1 000					
32.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kiállításához 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 (tűzjelzőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	1 400 000	1 400 000		1 400 000				1 400 000					
34.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet	2019	3 825 000	382 500		382 500				382 500					
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkciók belül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000	1 560 000		1 560 000				1 560 000					
36.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet	2019	300 000	300 000		300 000				300 000					
37.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kiállításához szükséges fedezet	2019	1 106 000	1 106 000		1 106 000				1 106 000					
38.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	9 000 000	9 000 000		9 000 000				9 000 000					
39.	2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához kapott többlet támogatás összege (Polgármesteri Hivatal)	2019	75 999	0		0				0	75 999				
40.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napfényes rendszer inverterének 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 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeim” 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 Pelkő Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész	2019	100 000	100 000		100 000				100 000					
44.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímadatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000				1 920 000				
45.	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás összege (Polg. Hivatal)	2019	151 961	151 961		0	151 961				151 961				

Ssz.	Intézmény neve	Kérelmező év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
46	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása (Eszterlánc óvoda)	2019	430 000	430 000		0	430 000				430 000				
47	237/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsónkert, Szűcs utcán háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó kialakításához szükséges berendezések, felszerelések beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	328 000	328 000		328 000	0			328 000					
48	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
Beruházások összesen			141 188 147	121 749 797	0	316 079 460	897 600 337	47 809 763	235 526 794	268 269 697	562 147 542	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										830 417 239					
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			35 197 858	5 218 800	29 979 058			5 218 800	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, 180/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013				
6	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák kifizetéséhez szükséges fedezet	2019			1 215 958	1 215 958				1 215 958					
7	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019			35 294 987	5 295 000	29 999 987			5 295 000	29 999 987				
8	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeken” című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000				12 500 000				
Felújítások összesen					158 387 850	85 382 792	82 995 058	444 500	0	64 948 292	92 583 258				
Felújítások mindösszesen										157 511 560					
1	Bérlésként értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									49 722 280					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 823 810					
5	Fejlesztési céltartalék									26 060 208					
Tartalékok összesen										84 000 905					
Felhalmozási kiadások összesen				1 213 749 797	158 387 850	381 472 252	990 595 395	48 254 263	235 526 794	417 218 894	754 710 800	0	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	8 979 001	18 979 001
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	8 979 001	18 979 001
1.	542/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-809 000	
2.	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
3.	88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 524 000	
4.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tüzelőszertár 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 ingatlanserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
8.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-550 000	
9.	143/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az ebrendészeti telep (helyrajzi szám: Hajdúsámson 0322/18) kialakításához szükséges fedezet		-305 000	
10.	152/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a TURMIX Bt.-nek az átmeneti debreceni szennyvíz ürítéséhez szükséges fedezet		-4 813 300	
11.	157/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a 2019. augusztus 3. napján megrendezésre kerülő 2019. évi „Sámson Ereje” Magyarország-Szlovákia Erős Emberek Csapatverseny programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-2 715 000	
12.	160/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a 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 Ízek 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 – utőfinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére nyújtott támogatás		-489 200	
20.	196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő 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	
23.	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (jégkár uborka, málna)		136 729	
24.	233/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat alapján a 65. életévüket betöltő személyek támogatása		-3 320 000	
25.	242/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-150 000	
26.	237/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcán háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó kialakításához szükséges működési engedélyek, valamint az induló gyógyszerkészlet beszerzéséhez szükséges fedezet		-248 000	
27.	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön visszafizetése		5 300 000	
28.	Megszűnő megtakarítási életbiztosítási díj összege (Allianz Hungária Zrt.)		2 899 144	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	-15 661 831	84 000 505
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	-23 549 794	26 050 206
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 450 000	
2.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a a 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz.-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
3.	83/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
4.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák, valamint a beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 646 327	
5.	96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekttel érintett 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához szükséges fedezet		-2 610 000	
6.	97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez szükséges fedezet		-5 770 000	
7.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-1 400 000	

8.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-382 500	
9.	106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében út és kerítés komplett kivitelezéséhez szükséges fedezet		-5 900 000	
10.	Pénzmaradvány 2018. évi		70 000 000	
11.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása után az önkormányzatot megillető részesedés összege		16 117 923	
12.	113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-5 295 000	
13.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet		-300 000	
14.	130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban” című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges (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 üvegfal 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	
26.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		3 610 290	

27.	237/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcán háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó kialakításához szükséges berendezések, felszerelések beszerzéséhez szükséges fedezet		-328 000	
28.	243/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felőli - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás		-3 620 000	
29.	261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására és a szükséges valamennyi munkát elvégzésére a 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján biztosított bruttó 500 000 Ft összegben felül további bruttó 1 450 000 Ft többlettfedezet biztosítása		-1 450 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	0	6 823 410	6 823 410
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		2 377 082	
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	-6 682 830	102 979 506

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	82 036 266	150 866 431	97 281 247	147 693 491	102 535 655	159 698 508	153 573 082	141 492 735	281 306 761	154 965 066	125 612 008	1 675 549 370
	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	122 711 079	125 612 006	1 457 359 983
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	18 500 863	4 859 998	6 522 113	32 253 987		218 189 387
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	7 685 068	3 137 132	6 028 804	73 175 034
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				5 300 000	6 364 553
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								33 805 135	83 805 135
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	289 901 431	175 848 967	302 712 707	347 886 885	299 702 088	286 107 401	421 384 603	490 222 577	336 379 198	237 023 775	3 430 716 674
	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	37 630 064	42 200 159	438 553 425
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 369 195	3 662 040	4 899 489	7 486 800	9 187 118	4 084 210	4 524 913	53 262 881
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	176 787 184	75 775 548	60 081 245	820 147 369
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	2 829 847	3 507 871	96 440 112
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	1 933 847	3 182 871	65 298 912
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	896 000	325 000	31 141 200
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	-3 473 000	4 437 950	30 792 500
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	-261 271	4 879 144	18 979 001
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	169 678 000	24 322 687	920 654 624
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	31 168 085	43 677 987	2 581 495	157 511 550
11.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 168	0	1 635 168
12.	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	3 825 000	61 800	16 589 840
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	-3 816 981	86 678 923	-8 727 400	290 390	-1 041 327	-943 562	4 843 385	-54 148 000	-1 134 923	84 000 505
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)									0				0
15.	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	55 125 645	57 756 299	729 778 255
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309									33 805 135	62 371 444
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	289 901 431	175 848 967	302 712 707	347 886 885	299 702 088	286 107 401	421 384 603	490 222 577	336 379 198	237 023 775	3 430 716 674
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	940 000	0	940 000
		- kötelező feladatellátásra	940 000		940 000
		- 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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	139 461 124	0	139 461 124
		- kötelező feladatellátásra	139 461 124	0	139 461 124
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	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 immateriális 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			139 732 279	0	139 732 279
Finanszírozási bevételek			32 919 890	1 435 792	34 355 682
	1.	Intézményfinanszírozás	32 919 890	1 435 792	34 355 682
		- Állami támogatás	18 835 503		18 835 503
		- Önkormányzati támogatás	14 084 387	1 435 792	15 520 179
Bevételek összesen			172 652 169	1 435 792	174 087 961
- kötelező feladatellátásra			172 652 169	1 435 792	174 087 961
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	55 785 421	1 221 950	57 007 371
		- kötelező feladatellátásra	55 785 421	1 221 950	57 007 371
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 558 587	213 842	8 772 429
		- kötelező feladatellátásra	8 558 587	213 842	8 772 429
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	105 644 006	0	105 644 006
		- kötelező feladatellátásra	105 644 006		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:	169 988 014	1 435 792	171 423 806
		- kötelező feladatellátásra	169 988 014	1 435 792	171 423 806
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 664 155		2 664 155
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 664 155	0	2 664 155
Költségvetési kiadások			172 652 169	1 435 792	174 087 961
- kötelező feladatellátásra			172 652 169	1 435 792	174 087 961
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]