

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2019. (XI. 28.)
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:	3 579 453 851 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 579 453 851 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 107 947 183 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 550 887 542 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:	1 828 859 950 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 349 335 352 Ft
Költségvetési hiány:	520 475 402 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:	279 087 233 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 201 552 190 Ft
Költségvetési hiány:	922 464 957 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., 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., 21. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. november 28.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. november 28.


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	1 721 387 616	43 111 311	1 764 498 927	I. Működési kiadások	2 339 261 745	10 073 607	2 349 335 352
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 535 126 217	10 275 363	1 545 401 580	- kötelező feladatellátásra	2 270 916 911	9 923 607	2 280 840 518
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	848 583 137	-3 577 531	845 005 606	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834	150 000	68 494 834
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	686 543 080	13 852 894	700 395 974	1. Személyi juttatások	997 458 066	660 280	998 118 346
1.2.-ből EU-s támogatás	256 904 430	18 080 000	274 984 430	- kötelező feladatellátásra	990 873 167	660 280	991 533 447
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	186 261 399	32 835 948	219 097 347	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	30 333 987	30 333 987	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 297 583	71 554	164 369 137
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	186 261 399	2 501 961	188 763 360	- kötelező feladatellátásra	162 898 598	71 554	162 970 152
2.2.-ből EU-s támogatás	178 575 108	1 920 000	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	1 032 881 417	15 656 197	1 048 537 614
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 012 791 967	15 656 197	1 028 448 164
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	84 771 468		84 771 468
III. Intézményi működési bevételek	70 179 900	5 211 797	75 391 697	4. Egyéb működési célú kiadások	96 968 051	-230 153	96 737 898
- kötelező feladatellátásra	69 029 900	5 211 797	74 241 697	4.1 Államháztartáson belülről	65 976 851	-380 153	65 596 698
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- kötelező feladatellátásra	50 564 551	-380 153	50 184 398
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	30 991 200	150 000	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	24 859 200	150 000	25 009 200
V. Átvett pénzeszközök	2 226 636	0	2 226 636	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 295 500	-2 503 000	30 792 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	6. Általános tartalék	14 361 128	-3 581 271	10 779 857
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553	II. Felhalmozási kiadások	1 163 302 689	37 921 501	1 201 224 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 624 075	48 323 108	2 107 947 183	- kötelező feladatellátásra	1 169 111 292	34 301 501	1 183 412 793

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	10 409 840	3 620 000	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	935 953 243	3 093 961	939 047 204
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	512 673 632		512 673 632	2. Felújítások	128 019 563	29 999 987	158 019 550
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	908 833 036		908 833 036	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 094 840	5 255 168	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	14 094 840	3 620 000	17 714 840
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	85 235 043	-99 615	85 135 428
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 502 564 434	47 995 108	3 550 887 542
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	28 566 309	0	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)	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 531 130 743	48 323 108	3 579 453 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 531 130 743	47 995 108	3 579 453 851
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 529 980 743	48 323 108	3 578 303 851	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 452 376 069	44 225 108	3 496 929 177
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 150 000		1 150 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	78 754 674	3 770 000	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	1 535 126 217	10 275 363	1 545 401 580	Személyi juttatások	997 458 066	660 280	998 118 346
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	848 583 137	-3 577 531	845 005 606	- kötelező feladatellátásra	990 873 167	660 280	991 533 447
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	686 543 080	13 852 894	700 395 974	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	235 000 000		235 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	164 297 583	71 554	164 369 137
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	162 898 598	71 554	162 970 152
- 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	1 032 881 417	15 656 197	1 048 537 614
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 012 791 967	15 656 197	1 028 448 164
Intézményi működési bevételek	42 084 490	5 211 797	47 296 287	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
- kötelező feladatellátásra	40 934 490	5 211 797	46 146 287	Egyéb működési célú kiadások:	96 968 051	-230 153	96 737 898
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- Államháztartáson belülről	65 976 851	-380 153	65 596 698
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	50 564 551	-380 153	50 184 398
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	30 991 200	150 000	31 141 200
				- kötelező feladatellátásra	6 132 000		6 132 000
				- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200	150 000	25 009 200
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 295 500	-2 503 000	30 792 500
				Tartalékok	14 361 128	-3 581 271	10 779 857
Költségvetési működési bevételek	1 813 372 790	15 487 160	1 828 859 950	Költségvetési működési kiadások	2 339 261 745	10 073 607	2 349 335 352
- kötelező feladatellátásra	1 812 222 790	15 487 160	1 827 709 950	- kötelező feladatellátásra	2 270 916 911	9 923 607	2 280 840 518

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	150 000	68 494 834
Költségvetési működési hiány	-525 888 955		-520 475 402	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	512 673 632		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)	0		0
Működési bevételek összesen:	2 376 046 422	15 487 160	2 391 533 582	Működési kiadások összesen:	2 367 828 054	10 073 607	2 377 901 661
- kötelező feladatellátásra	2 374 896 422	15 487 160	2 390 383 582	- kötelező feladatellátásra	2 299 483 220	9 923 607	2 309 406 827
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834	150 000	68 494 834
Többlet:	8 218 368	5 413 553	13 631 921	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	186 261 399	32 835 948	219 097 347	Beruházások	935 953 243	3 093 961	939 047 204
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		30 333 987	30 333 987	Felújítások	128 019 563	29 999 987	158 019 550
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	186 261 399	2 501 961	188 763 360	Egyéb felhalmozási kiadások:	14 094 840	5 255 168	19 350 008
Felhalmozási bevételek	30 829 923		30 829 923	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről		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	14 094 840	3 620 000	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				Fejlesztési céltartalék	85 235 043	-99 615	85 135 428
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553				
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		28 095 410				
Költségvetési felhalmozási bevételek	246 251 285	32 835 948	279 087 233	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 163 302 689	38 249 501	1 201 552 190
Költségvetési felhalmozási hiány	-917 051 404	0	-922 464 957	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	908 833 036		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:	1 155 084 321	32 835 948	1 187 920 269	Felhalmozási kiadások összesen:	1 163 302 689	38 249 501	1 201 552 190
kötelező feladatellátásra	1 155 084 321	32 835 948	1 187 920 269	- kötelező feladatellátásra	1 152 892 849	34 629 501	1 187 522 350
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	10 409 840	3 620 000	14 029 840
Többlet:				Hiány:	8 218 368	5 413 553	13 631 921

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	686 543 080	13 852 894	700 395 974
1.1	Központi költségvetési szervtől	5 823 000	-5 823 000	0
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	5 823 000	-5 823 000	0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	260 099 163	19 657 731	279 756 894
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrésztetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	2 490 113		2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	1 566 719		1 566 719
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - 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	27 731	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 kód számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben” 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 kód számú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt 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	0	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	0	18 080 000	18 080 000
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása	0	870 000	870 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 817 700	0	15 817 700
	OEP finanszírozás	15 817 700	0	15 817 700
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	392 667 240	0	392 667 240
	Közfoglalkoztatás támogatása	364 981 823		364 981 823
	"Nyári diákunka" 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	5 671 452	18 163	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	0	18 163	18 163
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	6 464 525	0	6 464 525
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejlesztési Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525		6 464 525
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	186 261 399	2 501 961	188 763 360
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	178 575 108	2 350 000	180 925 108
	Hazai forrásból	0	430 000	430 000
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása	0	430 000	430 000
	Európai Unió forrásból	178 575 108	1 920 000	180 495 108

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	„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	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 utépítés és stabilizálás” - Kültérületi 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 településeinek” 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	0	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	75 999	151 961	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	0	151 961	151 961
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:	875 031 115	16 354 855	891 385 970

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	65 976 851	-380 153	65 596 698
	- kötelező feladatellátásra	50 564 551	-380 153	50 184 398
	- 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 (tanyagondnoki 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	5 177 858	-380 153	4 797 705
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	1 635 168	1 635 168
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	0	1 635 168	1 635 168
	Összesen:	65 976 851	1 255 015	67 231 866
	- kötelező feladatellátásra	50 564 551	1 255 015	51 819 566
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	25 691 200	150 000	31 141 200
	- kötelező feladatellátásra	832 000	0	6 132 000
	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200	150 000	25 009 200
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	23 179 200	150 000	23 329 200
	Civil szervezetek támogatása	21 179 200	150 000	21 329 200
	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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	380 000		380 000
1.8	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		5 300 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14 094 840	3 620 000	17 714 840
	- kötelező feladatellátásra	2 560 000	0	2 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	11 534 840	3 620 000	15 154 840
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzattfelújítási 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 önrésztéhez 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 önrésztéhez 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
	243/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felől - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás	0	3 620 000	3 620 000
	Összesen:	39 786 040	3 770 000	48 856 040
	- kötelező feladatellátásra	3 392 000	0	8 692 000
	- önként vállalt feladatellátásra	36 394 040	3 770 000	40 164 040

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	1 435 643 092	9 387 200	1 445 030 292
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	848 583 137	-3 577 531	845 005 606
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	587 059 955	12 964 731	600 024 686
	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 bevétele	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	64 875 900	4 971 797	69 847 697
		- kötelező feladatellátásra	63 725 900	4 971 797	68 697 697
		- 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	420 555 778		420 555 778
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
	Összesen:		2 156 074 770	14 358 997	2 170 433 767
2. Felhalmozási bevételek		- kötelező feladatellátásra	2 154 924 770	14 358 997	2 169 283 767
		- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	1 150 000
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	185 935 400	32 253 987	218 189 387
		- Fejlesztési célú támogatások	0	30 333 987	30 333 987
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	185 935 400	1 920 000	187 855 400
	2.	Felhalmozási bevételek	30 829 923	0	30 829 923
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétele	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	905 436 881		905 436 881
	Összesen:		1 123 266 757	32 253 987	1 155 520 744
	Költségvetési bevételek összesen		3 279 341 527	46 612 984	3 325 954 511
	Finanszírozási bevételek		50 000 000	0	50 000 000
	1.	Hitelevétel	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:			3 329 341 527	46 612 984	3 375 954 511
- kötelező feladatellátásra			3 328 191 527	46 612 984	3 374 804 511
- 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	436 170 117	21 800	436 191 917
		- kötelező feladatellátásra	429 585 218	21 800	429 607 018
		- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 122 380	3 816	53 126 196
		- kötelező feladatellátásra	51 723 395	3 816	51 727 211
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	Dologi kiadások	786 169 733	14 795 974	800 965 707
		- kötelező feladatellátásra	766 080 283	14 795 974	780 876 257
		- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
	4.	Egyéb működési célú kiadások	96 968 051	-230 153	96 737 898
	5.	Államháztartáson belülre	65 976 851	-380 153	65 596 698
		- kötelező feladatellátásra	50 564 551	-380 153	50 184 398
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	Államháztartáson kívülre	30 991 200	150 000	31 141 200
	7.	- kötelező feladatellátásra	6 132 000		6 132 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200	150 000	25 009 200
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 295 500	-2 503 000	30 792 500
	10.	Tartalékok	14 361 128	-3 581 271	10 779 857
	Összesen:	1 420 086 909	8 507 166	1 428 594 075	
	- kötelező feladatellátásra	1 351 742 075	8 357 166	1 360 099 241	
	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834	150 000	68 494 834	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	927 306 589	1 978 000	929 284 589
	2.	Felújítási kiadások	128 019 563	29 999 987	158 019 550
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	1 635 168	1 635 168
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 969 840	3 620 000	16 589 840
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	85 235 043	-99 615	85 135 428
		Összesen:	1 153 531 035	37 133 540	1 190 664 575
Költségvetési kiadások			2 573 617 944	45 640 706	2 619 258 650
Finanszírozási kiadások			755 723 583	972 278	756 695 861
	Belső finanszírozási kiadások		755 723 583	972 278	756 695 861
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309	
3.	Intézményfinanszírozás	727 157 274	972 278	728 129 552	
	- Működési célú	721 107 774	438 278	721 546 052	
	- Felhalmozási célú	6 049 500	534 000	6 583 500	
4.	Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	0		0	
	Külső finanszírozási kiadások		0		
1.	Hitelrőllesztés	0	0	0	
	- Működési célú	0		0	
	- Felhalmozási célú	0		0	
Kiadások összesen			3 329 341 527	46 612 984	3 375 954 511
	- kötelező feladatellátásra		3 250 586 853	42 842 984	3 293 429 837
	- önként vállalt feladatellátásra		78 754 674	3 770 000	82 524 674
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				339 552 602	-	231 481	-	339 784 083
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 házüztási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 400 000				1 400 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				1 168 335		231 481		1 399 816
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				291 152 960	-	1 920 015	-	293 072 975
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				291 152 960	-	1 920 015	-	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	55 372 333		1 748 600		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	14 447 667		389 600		14 837 267
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				12 551 626	0	218 185	-	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 szereztek meg	0	Ft/fő/év	0	1 090 926		218 185		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				183 669 180	0	- 5 961 440	0	177 707 740
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	-	- 5 961 440		79 878 772
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	21 987 000	-	- 665 000		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				8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 436	14 269 380	-	- 5 296 440		8 972 940
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				19 092 508	-	- 232 413	-	19 324 921
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 érdekeltségővelő támogatása				126 000				126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				1 207 348		232 413		1 439 761
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				14 198 000		-		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				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	-	- 30 333 987	-	30 333 987
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		29 999 987		29 999 987
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				0		334 000		334 000
	Összesen:				848 583 137	0	26 756 456	0	875 339 593

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

FI-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Érfatottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	42 690 183	275 000	42 965 183	8 754 692	70 000	8 824 692	3 834 000		3 834 000			0			0	55 278 875	345 000	55 623 875
Közműellátás fenntartás és működés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	327 132		327 132	60 652 300	874 778	61 027 078	12 000		12 000			0	63 155 432	974 778	64 130 210
Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0	0		0	0		0			0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	5 158 858	-1 635 168	3 523 690			0	5 158 858	-1 635 168	3 523 690
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 386 693	1 255 015	46 641 708			0	45 386 693	1 255 015	46 641 708
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	326 967 224		326 967 224	33 380 417		33 380 417	93 255 651	11 905	93 267 556			0			0	453 603 292	11 905	453 615 197
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	26 065 925		26 065 925			0			0	26 065 925	0	26 065 925
Közülatok üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000	110 000	2 132 000	403 290	32 000	435 290	45 804 840		45 804 840			0			0	48 230 130	142 000	48 372 130
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, szállítása, ártakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	20 306 000		20 306 000			0			0	20 306 000	0	20 306 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	136 750 403	18 150 000	154 900 403			0			0	144 697 235	18 150 000	162 847 235
Víztermelés, kezelés, elvitás	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
Közülatítás	064010			0			0	33 388 589		33 388 589			0			0	33 388 589	0	33 388 589
Zöldterület kezelés	066010	6 793 000	-1 182 200	5 610 800	1 447 533	-257 889	1 189 644	16 875 296	-188 289	16 687 027			0			0	25 115 829	-1 628 358	23 487 471
Város-, közülatgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	76 775 004	680 000	77 455 004	8 000 000		8 000 000			0	90 055 814	680 000	90 735 814
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	80 000		80 000	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 nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 555 516	248 000	1 803 516			0			0	1 555 516	248 000	1 803 516
Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	081030			0			0	2 733 116		2 733 116			0			0	2 733 116	0	2 733 116
Óvodai nevelés, ellátás működés	081140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	0	819 000	819 000	0	159 705	159 705	15 330 271	216 000	15 546 271			0			0	15 330 271	-1 194 705	16 524 976
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	284 000		284 000	0		0			0	284 000	0	284 000
Intézményen kívül gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 268 380	-5 296 440	8 972 940			0			0	14 268 380	-5 296 440	8 972 940

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzösszeg			Előirátott pénzbeli juttatás			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	27 564 226		27 564 226			0			0	27 564 226	0	27 564 226
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	6 086 000	-5 823 000	243 000	6 085 000	-5 823 000	262 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közlemések és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 229 500	3 320 000	30 549 500	43 532 000	3 320 000	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
Kötelező feladatok kiadásai összesen		429 538 218	21 800	429 507 018	51 723 338	3 816	51 727 154	766 080 283	14 795 974	780 876 257	96 986 551	-340 153	96 316 398	33 295 500	-2 503 000	30 792 500	1 337 380 947	11 938 437	1 349 319 384

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelköltő 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
Nemzeti és közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	21 279 200	150 000	21 429 200			0	21 279 200	150 000	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 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	150 000	40 421 500	0	0	0	68 344 834	150 000	68 494 834
Mindegyesek		436 120 117	21 800	436 191 917	53 122 323	3 816	53 126 139	786 865 733	14 795 974	800 966 707	96 986 051	-230 153	96 737 898	33 295 500	-2 503 000	30 792 500	1 405 725 781	12 088 437	1 417 814 218

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 vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	22 122 370		22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevételei	2 120 378		2 120 378
5	ÁFA	8 701 597	986 683	9 688 280
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	6 056 438	136 729	6 193 167
8	Áru és készletértékesítés	6 130 365	238 095	6 368 460
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 994 000	3 610 290	6 604 290
10	Működési bevételek összesen	64 875 900	4 971 797	69 847 697
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	330 706 823	4 971 797	335 677 620

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	-4 500 000	9 500 000
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	7 820 000	7 820 000
Gyermekevédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	6 066 000	-5 823 000	243 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	33 295 500	-2 503 000	30 792 500

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

Ft

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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	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 érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő 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	355 715 571		7 556 500	8 447 252	348 159 071				
7.	117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 271 527	151 305 794		342 140	150 963 654		150 963 654	342 140	0				
8.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, 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	51 880 014	33 126 776				
10.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 849 600	16 723 878		16 723 878	0	825 500		15 898 378	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Ár-ral csökkentett összköltség	Felvités										
11.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	666				
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				
14.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
15.	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi 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		32 951 385	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 azonosítószerű 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	Bekérülési költség		Felfújítás	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											
23.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harnathy 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 Harnathy 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 rendezvénytéren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780			2 049 780	0					
25.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felújított kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	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 „Hajdúsámon – 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 hajdúsámon 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 Hajdúsámon, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet	2019	430 369	430 369		430 369			430 369						
33.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (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 (Hajdúsámon 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	Képzési 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 Ára-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 Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	9 000 000	9 000 000		9 000 000				9 000 000					
39.	2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához kapott többlet támogatás összege (Polgármesteri Hivatal)	2019	75 999	0		0				0	75 999				
40.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalazat építéséhez szükséges fedezet	2019	600 000	600 000		600 000				600 000					
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70 fő foglalkoztatásával 2019. 08. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 248 313	2 248 313		0	2 248 313				2 248 313				
42.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000				
43.	204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénybevételeéhez 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.-16-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 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 nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás összege (Polg. Hivatal)	2019	151 961	151 961		0	151 961				151 961				
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			1 410 434 147	1 222 379 782	0	324 709 426	887 600 337	47 809 763	235 528 794	278 899 682	662 147 542	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										939 047 204					
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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költség		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 Ár-ai csökkentett összköltség	Felújítás										
4.	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon-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 Hajdúsámon, 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 településein” című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000				12 500 000				
10.	Felújítások összesen				158 464 050	65 468 992	92 995 058	444 500	0	65 024 492	92 995 058				
	Felújítások mindösszesen										158 019 550				
1.	Bérlet és értékesítésből képződött tartalék										1 284 794				
2.	Környezetvédelmi alap tartalék										119 835				
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámon Vízüzem Társulat elszámolása és az addióroda beszámolója)										49 722 280				
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)										6 508 333				
5.	Fejlesztési céltartalék										27 500 206				
	Tartalékok összesen										85 135 428				
	Felhalmozási kiadások összesen			1 222 379 762	158 464 050	390 178 417	990 595 395	48 254 263	235 528 794	427 059 582	755 142 600	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniói 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		37 831 640
2	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	8 499 100		441 896 548
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 vízgöyjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	630 140		1 360 846
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		144 757
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 - Egészség ház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	129 575 539	25 782 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	23 457 500		74 348 874
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	145 801 808	65 814 668		79 987 140	490 500		37 666 414	65 324 168		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 (Esztéránc 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 Muzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594
11	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	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 felhasznál			2019. évi előirányzat			2020. évi el
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastatégia 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 rendezvénytéren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felüti 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, „Modem infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzészertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	2 100 000	2 100 000		0	0			2 100 000		0	
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modem infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótérek felújítása) szükséges fedezet	2019	682 500	682 500		0	0			682 500		0	
19	„Nyári diákmunka” 2019 program támogatása	2019	875 380	0		875 380				0		875 380	
20	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeink” című pályázat támogatása	2019	164 144 000	0		164 144 000						164 144 000	
2	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastatégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	20 000 000	0		20 000 000						20 000 000	
ÖSSZESEN:			1 606 429 182	180 610 354	0	1 625 918 768	24 478 412	0	477 178 035	156 031 982	0	1 148 740 753	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	779 857	10 779 857
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	779 857	10 779 857
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 ingatlan- és építési 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 földrészek 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 Vagyongazdálkodási 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 Vagyongazdálkodási 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, Erdőspuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása” című, VP6-19.1.1-15 kódszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére nyújtott támogatás		-489 200	
20.	196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és 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 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-Sámsonkerti, Szűcs utcán háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó kialakításához szükséges működési engedélyek, valamint az induló gyógyszerkészlet beszerzéséhez szükséges fedezet		-248 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	-14 526 908	85 135 428
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	-22 099 794	27 500 206
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkerti-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 alatti 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 – Sámsonkerti - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önjeléhez 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	