

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2020. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 432 415 215 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 432 415 215 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 553 674 759 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 398 610 080 Ft</u>
Költségvetési hiány:	844 935 321 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	878 740 456 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	<u>33 805 135 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	844 935 321 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 404 159 538 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 743 534 012 Ft
Költségvetési hiány:	339 374 474 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására**szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 373 179 609 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 33 805 135 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 339 374 474 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:	149 515 221 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	655 076 068 Ft
Költségvetési hiány:	505 560 847 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány (várható): 505 560 847 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

A költségvetés bevételei és kiadásai**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2020. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2020. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2020. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2019. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2020. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete 1.9. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2020. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,

- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 10%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét 200 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2020. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyósámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2020. évben határozott időre, 2020. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bér megtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruhazza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2020. február 13.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2020. február 13.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
I. Támogatások	1 553 449 334	1 321 349 291	1 270 574 410	I. Működési kiadások	1 589 404 169	1 673 894 811	1 743 534 012
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 960 458	1 221 631 415	1 152 809 035	- kötelező feladatellátásra	1 528 462 479	1 609 394 556	1 701 493 710
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713	844 933 539	845 128 354	- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	64 500 255	42 040 302
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	528 665 745	376 697 876	307 680 681	1. Személyi juttatások	828 625 215	808 635 312	709 586 762
1.2.-ből EU-s támogatás	127 431 708	13 294 730	259 644 128	- kötelező feladatellátásra	823 303 570	802 638 452	707 386 762
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	133 488 876	99 717 876	117 765 375	- önként vállalt feladatellátásra	5 321 645	5 996 860	2 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	70 001 889	30 333 987	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 077 914	132 929 307	129 272 860
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 486 987	69 383 889	117 765 375	- kötelező feladatellátásra	137 082 704	131 768 015	128 783 610
2.2.-ből EU-s támogatás	36 897 527	50 490 059	117 765 375	- önként vállalt feladatellátásra	995 210	1 161 292	489 250
II. Közhatalmi bevételek	265 181 032	322 371 741	233 900 000	3. Dologi kiadások	502 667 811	612 621 994	762 177 545
1. Helyi adók	236 912 351	289 285 699	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	492 286 106	595 701 391	754 964 545
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 630 197	31 733 960	29 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 381 705	16 920 603	7 213 000
3. Bíróság, póték, egyéb közhatalmi bevételek	638 484	1 352 082	900 000	4. Egyéb működési célú kiadások	82 536 220	92 743 043	91 996 845
III. Intézményi működési bevételek	80 330 092	93 083 369	47 926 266	4.1 Államháztartáson belülről	52 692 132	61 608 885	67 724 845
- kötelező feladatellátásra	80 330 092	91 933 369	47 926 266	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	46 196 585	58 786 793
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	0	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	57 268 280	14 836 772	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	29 844 088	31 134 158	24 272 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 268 280	14 836 772	112 000	- kötelező feladatellátásra	704 958	6 124 958	1 072 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	23 200 000
V. Átvett pénzeszközök	6 746 813	6 848 047	1 162 083	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	26 965 155	40 500 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 648 979	5 300 000	1 162 083	6. Általános tartalék	0		10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 097 834	1 548 047	0	II. Felhalmozási kiadások	507 818 041	579 865 248	655 076 068
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 962 975 551	1 758 489 220	1 553 674 759	- kötelező feladatellátásra	500 977 179	565 395 885	652 718 068
Költségvetési hiány	-134 246 659	-495 270 839	-844 935 321	- önként vállalt feladatellátásra	6 840 862	14 469 363	2 358 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 608 251 143	1 821 506 668	878 740 456	1. Beruházások	352 140 069	497 676 464	473 604 805
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190	522 753 597	373 179 609	2. Felújítások	147 737 110	67 209 421	99 390 790
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 228 809 953	898 753 071	505 560 847	3. Egyéb felhalmozási kiadások	7 940 862	14 979 363	3 918 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	400 000 000	0	3.1 Államháztartáson belülről	0	1 297 523	1 000 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	7 940 862	13 681 840	2 918 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	0	0	78 162 473
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	28 566 309	33 805 135	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 097 222 210	2 253 760 059	2 398 610 080
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	81 064 125	403 566 309	33 805 135
				1. Belső finanszírozási kiadások	81 064 125	403 566 309	33 805 135
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	50 000 000	375 000 000	
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	28 566 309	33 805 135
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 599 793 003	3 613 801 023	2 432 415 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 178 286 335	2 657 326 368	2 432 415 215
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 599 793 003	3 612 651 023	2 430 915 215	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 109 253 031	2 578 356 750	2 388 016 913
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	1 150 000	1 500 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	69 033 304	78 969 618	44 398 302
Többlet:	1 421 508 668	956 474 655	0	Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 960 458	1 221 631 415	1 152 809 035	Személyi juttatások	828 625 215	808 635 312	709 586 762
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713	844 933 539	845 128 354	- kötelező feladatellátásra	823 303 570	802 638 452	707 386 762
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	528 665 745	378 697 876	307 680 681	- önként vállalt feladatellátásra	5 321 645	5 996 860	2 200 000
Közhatalmi bevételek	265 181 032	322 371 741	233 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 077 914	132 929 307	129 272 860
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	137 082 704	131 768 015	128 783 610
- Helyi adók	236 912 351	269 285 699	204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	995 210	1 161 292	489 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 630 197	31 733 960	29 000 000	Dologi kiadások	502 667 811	612 621 994	762 177 545
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	638 484	1 352 082	900 000	- kötelező feladatellátásra	492 286 106	595 701 391	754 964 545
Intézményi működési bevételek	62 490 460	76 965 446	16 288 420	- önként vállalt feladatellátásra	10 381 705	16 920 603	7 213 000
- kötelező feladatellátásra	62 490 460	75 815 446	16 288 420	Egyéb működési célú kiadások:	82 536 220	92 743 043	91 996 845
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	0	Államháztartáson belüli	52 692 132	61 608 885	67 724 845
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 648 979	5 300 000	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	46 196 585	58 786 793
- kötelező feladatellátásra	4 648 979	5 300 000	1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson kívüli	29 844 088	31 134 158	24 272 000
				- kötelező feladatellátásra	704 958	6 124 958	1 072 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	23 200 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	26 965 155	40 500 000
				Tartalékok	0	0	10 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 752 280 929	1 626 268 602	1 404 159 538	Költségvetési működési kiadások	1 589 404 169	1 673 894 811	1 743 534 012
- kötelező feladatellátásra	1 752 280 929	1 625 118 602	1 404 159 538	- kötelező feladatellátásra	1 528 462 479	1 609 394 556	1 701 493 710
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	0	- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	64 500 255	42 040 302
Költségvetési működési hiány		-47 626 209	-339 374 474	Költségvetési működési többlet	162 876 760		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	379 441 190	522 753 597	373 179 609				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	0	400 000 000	0	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteltek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	50 000 000	375 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	28 566 309	33 805 135	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	28 566 309	33 805 135
Működési bevételek összesen	2 160 288 428	2 582 827 334	1 777 339 147	Működési kiadások összesen	1 670 468 294	2 077 461 120	1 777 339 147
- kötelező feladatellátásra	2 160 288 428	2 581 577 334	1 777 339 147	- kötelező feladatellátásra	1 609 526 604	2 012 960 885	1 735 296 845
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	0	- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	64 500 255	42 040 302
Többiek:	489 920 124	505 366 214	0	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	133 488 876	99 717 876	117 765 375	Beruházások	352 140 089	497 676 464	473 604 805
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	70 001 889	30 333 987	0	Felújítások	147 737 110	67 209 421	99 390 790
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 486 987	69 383 889	117 765 375	Egyéb felhalmozási kiadások:	7 940 862	14 979 363	3 918 000
Felhalmozási bevételek	57 268 280	14 836 772	112 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0	1 297 523	1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 268 280	14 836 772	112 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 940 862	13 681 840	2 918 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 097 834	1 548 047	0	Fejlesztési céltartalék	0	0	78 162 473
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	17 839 632	16 117 923	31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	210 694 622	132 220 618	149 515 221	Költségvetési felhalmozási kiadások	507 818 041	579 865 248	655 076 068
Költségvetési felhalmozási hiány	-297 123 419	-447 644 630	-505 560 847	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 228 809 953	898 753 071	505 560 847				
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	1 439 504 575	1 030 973 689	656 076 068	Felhalmozási kiadások összesen	507 818 041	579 865 248	655 076 068
- kötelező feladatellátásra	1 439 504 575	1 030 973 689	656 076 068	- kötelező feladatellátásra	600 977 179	565 396 855	652 713 068
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 840 862	14 469 363	2 358 000
Többlet:	931 686 534	451 108 441		Hiány:			

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	528 665 745	376 697 876	307 680 681
1.1	Központi költségvetési szervtől	13 156 000	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	13 156 000	0	0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	138 066 596	26 712 312	264 417 336
	<i>Hazai forrásból</i>	<i>10 634 888</i>	<i>13 417 582</i>	<i>4 773 208</i>
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a "Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000	0	0
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat támogatása	7 470 338	2 487 956	0
	Nyári diákmunka 2018.	824 550	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 350 000	1 080 000	1 080 000
	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	0	500 000	0
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	870 000	0
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	7 479 626	2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskáti Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	0	1 200 000
	A CSSP-2019 kódszámú "Öltögetők Klubjának cifra öltései" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	1 000 000	0
	<i>Európai Unió forrásból</i>	<i>127 431 708</i>	<i>13 294 730</i>	<i>259 644 128</i>
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	1 917 071	0	0
	2017. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 925 125	0	0
	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)	13 874 449	9 283 600	14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamari program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	108 715 063	0	64 361 635
	MVH 2019. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 867 130	0
	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	0	431 800	956 093

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	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)	0	0	352 400
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	0	345 000	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeken” című pályázat támogatása	0	0	139 144 000
	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	0	0	16 755 549
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	367 200	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0	680 000
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	0	0	18 080 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 817 700	15 845 400	15 845 400
	OEP finanszírozás	15 817 700	15 845 400	15 845 400
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	352 574 338	321 986 024	27 417 945
	Közfoglalkoztatás támogatása	352 540 713	295 345 655	26 895 741
	„Nyári diákmunka” 2019 program támogatása	0	875 380	0
	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközök és felszerelések szállítással összefüggő költségek támogatása	33 625	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	4 114 641	522 204
	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	0	21 554 550	0
	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 (Eszterlánc Óvoda)	0	95 798	0
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	2 476 639	5 689 615	0
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639	0	0
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	0	2 464 900	0
	2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás	0	3 206 552	0

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
	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	0
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	6 574 472	6 464 525	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	6 574 472	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0	6 464 525	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 486 987	69 383 889	117 765 375
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	36 897 527	50 920 059	117 765 375
	Hazai forrásból	0	430 000	0
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása	0	430 000	0
	Európai Unió forrásból	36 897 527	50 490 059	117 765 375
	”EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 043 650	0	0
	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	17 853 877	0	85 390 574
	„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)	0	0	52 600
	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	0	50 490 059	2 416 244
	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	0	0	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 (felhőt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	0	0	2 985 957
	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	0	1 920 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	26 589 460	18 235 870	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	26 589 460	18 235 870	0
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	0
2.4	Önkorm. költségvetési szervtől	0	227 960	0
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	0	75 999	0
	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	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 648 979	5 300 000	1 162 083

Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	4 648 979	0	1 162 083
	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	0	5 300 000	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 097 834	1 548 047	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 722 834	1 173 047	0
	Munkáltatói kölcsön	375 000	375 000	0
	ÖSSZESEN:	598 899 545	452 929 812	426 608 139

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	52 692 132	61 608 885	67 724 845
	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	46 196 585	58 786 793
	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	8 938 052
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	6 786 000	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	6 786 000	2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	43 426 950	54 012 993	55 724 845
	- kötelező feladatellátásra	35 108 950	45 386 693	48 786 793
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	8 318 000	8 626 300	6 938 052
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	43 426 950	54 012 993	55 724 845
1.3	Elszámolások miatti befizetések	2 479 182	809 892	10 000 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	1 297 523	1 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	0	1 297 523	1 000 000
	Összesen:	52 692 132	62 906 408	68 724 845
	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	46 196 585	58 786 793
	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	16 709 823	8 938 052

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	29 844 088	31 134 158	24 272 000
	- kötelező feladatellátásra	704 958	6 124 958	1 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	23 200 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 939 130	23 329 200	22 000 000
	Civil szervezetek támogatása	19 939 130	21 329 200	20 000 000
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	692 958	692 958	700 000
1.5	193/2018 (VIII. 30.) 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	6 000 000	0	0
1.6	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	0	100 000	0
1.7	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	0	120 000	360 000
1.8	196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	0	380 000	0
1.9	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	0	5 300 000	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	7 940 862	13 681 840	2 918 000
	- kötelező feladatellátásra	1 100 000	510 000	560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	6 840 862	13 171 840	2 358 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 040 000	450 000	0
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	500 000
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	1 257 300	0	0
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	3 000 000	0	0
	169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)	2 583 562	0	0
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	0	1 500 000
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	0	429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	0	429 000

181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	3 000 000	0
182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás	0	2 000 000	0
195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás	0	4 551 840	0
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	0	3 620 000	0
Összesen:	37 784 950	44 815 998	27 190 000
- kötelező feladatellátásra	1 804 958	6 634 958	1 632 000
- önként vállalt feladatellátásra	35 979 992	38 181 040	25 558 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Ssz	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 292 977 236	1 200 232 761	1 072 030 845
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713	844 933 539	845 128 354
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	401 682 523	355 299 222	226 902 491
	2. Közhatalmi bevételek	265 181 032	322 371 741	233 900 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
	- Helyi adók	236 912 351	289 285 699	204 000 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 630 197	31 733 960	29 000 000
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	638 484	1 352 082	900 000
	3. Intézményi működési bevételek	75 682 698	71 712 518	42 369 166
	- kötelező feladatellátásra	75 682 698	70 562 518	42 369 166
	- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 300 000	0
	- kötelező feladatellátásra	0	5 300 000	0
	- önként vállalt feladatellátásra			
	5. Pénzmaradvány	369 692 152	430 635 743	358 527 510
	Összesen:	2 003 533 118	2 030 252 763	1 706 827 521
	- kötelező feladatellátásra	2 003 533 118	2 030 252 763	1 706 827 521
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	114 445 226	99 059 916	117 712 775
	- Fejlesztési célú támogatások	70 001 889	30 333 987	0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	44 443 337	68 725 929	117 712 775
	2. Felhalmozási bevételek	57 268 280	30 954 695	112 000
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 268 280	14 836 772	112 000
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
	- Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 722 834	1 173 047	0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			
	5. Pénzmaradvány	1 228 059 953	895 356 916	503 789 692
	Összesen:	1 401 496 293	1 026 544 574	621 614 467
Költségvetési bevételek összesen		3 405 029 411	3 056 797 337	2 328 441 988
Finanszírozási bevételek		28 566 309	433 805 135	0
1.	Hitefelvétel	0	0	0
	- Működési célú	0	0	0
	- Felhalmozási célú	0	0	0
2.	Intézményfinanszírozás	0	0	0
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	0	400 000 000	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 566 309	33 805 135	0
Bevételek összesen		3 433 595 720	3 490 602 472	2 328 441 988
- kötelező feladatellátásra		3 433 595 720	3 489 452 472	2 328 441 988
- önként vállalt feladatellátásra		0	1 150 000	0
Hiány				0

	Sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	364 381 256	306 149 241	170 445 187
		- kötelező feladatellátásra	359 059 611	300 152 381	168 245 187
		- önként vállalt feladatellátásra	5 321 645	5 996 860	2 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 580 354	36 549 395	23 984 576
		- kötelező feladatellátásra	42 585 144	35 388 103	23 495 326
		- önként vállalt feladatellátásra	995 210	1 161 292	489 250
	3.	Dologi kiadások	378 049 290	457 784 375	564 091 240
		- kötelező feladatellátásra	367 667 585	440 863 772	556 878 240
		- önként vállalt feladatellátásra	10 381 705	16 920 603	7 213 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások	82 536 220	92 743 043	91 996 845
	5.	- Államháztartáson belülre	52 692 132	61 608 885	67 724 845
		- kötelező feladatellátásra	37 588 132	46 196 585	58 786 793
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	29 844 088	31 134 158	24 272 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	704 958	6 124 958	1 072 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	23 200 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	26 965 155	40 500 000
	10.	Tartalékok	0	0	10 000 000
		Összesen:	906 044 129	920 191 209	901 017 848
		- kötelező feladatellátásra	845 102 439	855 690 964	858 927 546
		- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	64 500 255	42 040 302
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	328 348 965	492 660 750	463 810 642
	2.	Felújítási kiadások	147 737 110	67 209 421	99 390 790
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	1 297 523	1 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 940 862	13 681 840	1 418 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	7.	Tartalékok	0	0	78 162 473
		Összesen:	484 026 937	574 849 534	643 781 905
		- kötelező feladatellátásra	481 242 297	574 849 534	642 923 905
		- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	0	858 000
Költségvetési kiadások			1 390 071 066	1 495 040 743	1 544 799 753
Finanszírozási kiadások			717 531 995	1 066 352 258	783 642 235
Belső finanszírozási kiadások			717 531 995	1 066 352 258	783 642 235
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	50 000 000	375 000 000	0
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	28 566 309	33 805 135
3.		Intézményfinanszírozás	636 467 870	662 785 949	749 837 100
		- Működési célú	631 449 261	657 770 235	740 359 692
		- Felhalmozási célú	5 018 609	5 015 714	9 477 408
Külső finanszírozási kiadások			0	0	0
1.		Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadások összesen			2 107 603 061	2 561 393 001	2 328 441 988
- kötelező feladatellátásra			2 039 820 509	2 482 423 383	2 285 543 686
- önként vállalt feladatellátásra			67 782 552	78 969 618	42 898 302
Létszám			11	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma			370	370	230

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

2019. évi LXXI tv. 2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi				2020. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				332 861 267				342 205 315
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				339 011 415
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600	5 450 000	Ft/fő	0	145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 873 078				70 340 208
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 680 000	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		2 744 768	104	Ft/m2		2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14196	38 329 200	2 700	fő	14315	38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 624 650	2 550	fő	5343	13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				63 108 339				70 186 657
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10000	1 000 000	100	m3	14000	1 400 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 793 900
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				284 440 666				291 929 270
	Eszterlánc Óvoda				284 440 666				291 929 270
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	169 322 766	4 371 500		39,1	170 925 650
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 205 000		27	59 535 000	2 400 000		27	64 800 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	445	44 122 200	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 346 220
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 460 700				11 857 400
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900	396 700	Ft/fő/év	8	3 173 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0	0	Ft/fő/év	0	0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				181 804 320				193 085 704
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				97 828 968				102 796 107

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi				2020. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				83 975 352				90 289 597
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				69 476 832				78 670 147
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	23 232 000
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	40 955 555			365	46 410 375
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			75	8 628 277			71	9 027 772
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 436	14 498 520	570	Ft/adag	20 385	11 619 450
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 177 160				17 908 065
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 177 160				17 908 065
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160	1 251	Ft/fő	14 315	17 908 065
	Összesen:				816 283 413	0	0	0	845 128 354

Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása jogcímen a 2019. évi támogatás szerepel, a 2020. évi támogatás pontos összege február hónapban kerül megállapításra.

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 578 483	9 165 251	5 034 000			41 587 046	47 928 599	62 777 734
Közetmető fenntartás és működtetés	013320			2 744 768			181 703	293 860	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	293 580	44 029 200	12 000		36 941 458	44 264 455	46 198 780
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370						7 829 569	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				10 000 000		2 442 182	790 892	10 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			17 371	6 586	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				48 786 793		35 108 950	45 386 693	48 786 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	61 348 064	5 503 849	20 719 799			430 454 362	347 157 610	87 571 712
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237						33 625	42 000	0
Út, autópálya építés	045120			10 918 225			11 571 187	25 462 686	10 918 225
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 771 515	490 999	28 396 130			13 343 833	39 764 450	31 658 644
Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	047410			342 140			43 985 991	1 621 500	342 140
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			1 899 640			300 000	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			143 123	106 076	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			16 000 000			11 626 985	19 062 403	16 000 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			300 000			0	0	300 000
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			18 080 000			0	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 847 195	682 647	105 082 889			20 137 579	38 588 936	108 612 731
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 400 000			2 419 913	2 405 769	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			300 000			48 260	66 600	300 000
Közüvilágítás	064010			30 802 580			25 188 199	22 027 918	30 802 580
Zöldterület kezelés	066010	9 153 200	1 542 810	14 842 490			10 908 745	17 854 120	25 538 500
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 999 200	1 060 760	78 268 622	700 000		44 838 449	56 102 395	84 028 582
Háziorvosi alapellátás	072111			5 047 560			2 709 418	24 268 493	5 047 560
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	37 523 850			32 872 281	32 351 378	37 583 850
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000	360 000		226 327	270 438	716 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			1 619 720			984 754	818 911	1 619 720

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Megnevezés	Száma								
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 993 900			1 251 099	752 409	1 993 900
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	15 354	10 206				0	0	25 560
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140						0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000	144 900	12 470 100			11 858 175	15 572 065	13 443 000
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						806 958	284 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			11 619 450			9 980 700	8 567 670	11 619 450
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			5 823 677			7 770 188	21 457 490	5 823 677
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051						13 016 500	262 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közteremtés és egyéb)	107060					40 500 000	24 517 509	42 152 552	40 500 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176	4 540 324	97 763 500			0	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		168 245 187	23 495 326	556 878 240	59 858 793	40 500 000	845 102 439	855 690 954	848 977 546

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130						6 047 690	6 960 800	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	191 750	4 135 000			8 531 254	15 160 858	4 826 750
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				8 938 052		15 104 000	15 412 300	8 938 052
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	1 700 000	297 500				6 000 000	380 000	1 997 500
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			3 078 000			2 119 616	1 957 097	3 078 000
Civil szervezetek működési támogatása	084031				20 000 000		19 939 130	21 429 200	20 000 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		2 200 000	489 250	7 213 000	32 138 052	0	60 941 690	64 500 255	42 040 302
Mindösszesen		170 445 187	23 984 576	564 091 240	91 996 845	40 500 000	906 044 129	920 191 209	891 017 348

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1	Béreti és lízing díj	9 263 619	4 780 971	6 450 275
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 912 030	11 275 775	738 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	19 784 933	21 634 218	24 911 690
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 081 643	1 912 931	1 914 195
5	ÁFA	16 623 097	11 527 382	8 355 006
6	Kamatbevételek	946 399	911 930	0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	668 927	6 402 447	0
8	Áru és készletértékesítés	7 263 835	5 920 808	0
9	Egyéb különféle működési bevételek	10 138 215	7 346 056	0
10	Működési bevételek összesen	75 682 698	71 712 518	42 369 166
11	Magánszemélyek kommunális adója	44 360 106	45 741 583	30 000 000
12	Iparűzési adó	187 655 540	238 821 721	170 000 000
13	Építményadó	4 896 705	4 722 395	4 000 000
14	Helyi adók összesen	236 912 351	289 285 699	204 000 000
15	Bírságok, pótlékok	638 484	1 352 082	900 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	638 484	1 352 082	900 000
17	Gépjárműadó	27 630 197	31 733 960	29 000 000
18	Átengedett központi adók összesen	27 630 197	31 733 960	29 000 000
19	Közhatalmi bevételek összesen	265 181 032	322 371 741	233 900 000
20	Önk. lakások értékesítése	103 145	141 732	112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	57 165 135	14 695 040	0
22	Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	0
23	Felhalmozási bevételek	57 268 280	30 954 695	112 000
	Összesen	398 132 010	425 038 954	276 381 166

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	11 509 000	8 978 000	15 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	3 038 065	5 674 500	8 000 000
Települési temetési támogatás	1 500 000	1 825 785	3 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	0	500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 020 000	760 000	2 000 000
Köztemetés	1 140 978	1 510 435	3 000 000
Gyógyszertámogatás	175 000	155 000	1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	6 134 466	7 818 435	8.000 000
Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	12 979 500	243 000	0
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	26 965 155	40 500 000

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészek évenkénti bontásban						2019. évi teljesített kamatterhek	2020. évi várható kamatterhek	2021. évi terv kamatterhek
				2019.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2020	2021	2022	2023-ban fennálló	összesen			
1	Hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb kamat fizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Állam- csökkentett összköltség											
Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0				052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0				063080
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				013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000				082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				013350
6	118/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (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				047450
7	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, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	457 030 598	379 358 320		23 682 370	355 675 950	848 533	160 367 673	22 833 837	195 308 277				062020
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 - Egészségház 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	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 839	0				072111
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	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	39 151				104042

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forrástól Áfa-val csökkentett összköltség												
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	20 749 600	16 623 878		16 623 878	0	15 911 452		712 426	0					104042
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	560					062020
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	97 475 999		5 035 509	92 440 490	600 000	7 049 916	4 435 509	85 390 574					062020
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, 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	2016	54 460 000	44 097 583		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0					045120
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					013350
15	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 többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16	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		197 400	0	52 600					107080
17	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, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18	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	0			1 000	0					013350
19	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818					096015

Ssz.	Intézmény neve	Készítési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
	Teljes költség		Fordított Áfa-val csökkentett összköltség													
20	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	43 021 035		43 021 035	0	39 819 000		3 102 035	0					045120
21	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					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	13 158 655	13 578 588		13 578 588	0			13 578 588	0					013350
Beruházások összesen			1 151 618 221	879 145 392	0	284 439 320	694 706 062	162 423 756	343 116 821	122 015 564	351 689 241	0	0	0	0	
Beruházások mindösszesen										473 604 805						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080
3	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					096015
4	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					045120
5	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			0	12 500 000					107080
Felújítások összesen					98 390 790	36 374 790	63 016 000	0	0	36 374 790	63 016 000					
Felújítások mindösszesen										99 390 790						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat			
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai		Európai Unió	Hazai		Európai Unió	Hazai	Európai Unió
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640
2	A 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	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987		257 597 042
3	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		2 227 560
4	A 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	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313		1 829 791
5	A 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		14 851 992	400 000		18 298 008
6	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	A 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	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	108 000		14 432 401
8	A 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, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		122 168 975	0		69 951 373
9	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	895 200		56 438 645	5 604 800		63 561 355
10	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben” című projekt megvalósításának fedezete	2019	164 144 000	0		164 144 000	0		0	0		164 144 000
11	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
	ÖSSZESEN:		1 421 393 183	153 063 857	0	1 268 329 326	111 873 202	0	616 773 568	41 190 555	0	651 565 770

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2020. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	6 823 410
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 508 309
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 388 474
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	49 722 260
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	108 494
	Összesen:	88 162 473

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	139 862 816	117 662 127	128 948 372	66 805 816	93 018 891	92 308 316	95 343 316	91 460 816	91 768 316	75 788 446	1 189 743 620
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	89 862 816	117 662 127	78 948 372	66 805 816	75 306 116	92 308 316	95 343 316	91 460 816	91 768 316	75 788 446	1 072 030 845
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000		17 712 775						117 712 775
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	75 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	83 450 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	233 900 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	3 570 000	3 180 000	3 380 000	3 995 000	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	42 369 166
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	112 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 343 002	55 849 000	12 834 963	32 563 000	26 981 300	105 068 977	116 709 895	121 137 500	84 296 114	99 557 993	121 133 188	65 842 270	862 317 202
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	232 216 779	168 701 127	165 728 672	179 173 783	217 893 786	219 700 816	266 341 246	214 377 809	219 176 504	153 178 066	2 328 441 988
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	14 733 000	13 143 000	13 570 793	15 680 000	13 420 000	13 343 392	13 260 000	12 325 000	13 235 000	13 733 000	170 445 187
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	2 168 555	1 656 000	1 500 000	2 579 075	1 580 247	2 151 000	1 528 010	1 965 400	1 899 000	1 599 000	23 984 576
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 288 231	56 968 136	45 279 127	51 179 023	45 236 618	47 587 885	48 165 365	56 664 106	46 354 336	57 180 949	30 186 742	564 091 240
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	25 234 000	5 752 000	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	91 996 845
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	67 724 845
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	9 559 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	24 272 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	2 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	3 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	1 356 450	40 500 000
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								10 000 000
9.	Beruházások	10 170 000	17 000 000	10 705 000	8 500 000	8 281 000	31 925 000	47 382 722	75 285 000	92 005 105	54 807 278	67 500 000	40 249 537	463 810 642
10.	Felújítások					10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	16 581 000	16 306 106	13 678 000	3 080 084	99 390 790
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			200 000		500 000			300 000					1 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	210 000	105 500	215 000	215 000	167 500	210 000	105 000	60 000	1 418 000
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	28 500 137	14 588 736	5 000 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			78 162 473
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	75 322 816	53 835 264	63 259 856	61 452 000	81 778 932	59 454 459	60 287 975	57 689 689	59 153 367	59 107 596	749 837 100
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135										33 805 135
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	232 216 779	168 701 127	165 728 672	179 173 783	217 893 786	219 700 816	266 341 246	214 377 809	219 176 504	153 178 066	2 328 441 988
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 268 159	15 318 215	14 341 951	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 268 159	15 318 215	14 341 951	
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	778 360	1 268 959	700 000	
		- kötelező feladatellátásra	778 360	1 268 959	700 000	
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
5.	Pénzmaradvány	3 767 213	10 199 949	3 090 450		
	Összesen:	22 813 732	26 787 123	18 132 401		
	- kötelező feladatellátásra	22 813 732	26 787 123	18 132 401		
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	227 960	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	227 960	0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Lakásvásárlási kölcsön	375 000	375 000	0	
	6.	Pénzmaradvány	750 000	3 125 000	1 500 000	
		Összesen:	1 125 000	3 727 960	1 500 000	
	Költségvetési bevételek összesen			23 938 732	30 515 083	19 632 401
	Finanszírozási bevételek			217 963 995	229 065 312	264 482 996
	1.	Intézményfinanszírozás	217 963 995	229 065 312	264 482 996	
	- Állami támogatás	146 923 315	148 474 394	183 652 659		
	- Önkormányzati támogatás	71 040 680	80 590 918	80 830 337		
Bevételek összesen			241 902 727	259 580 395	284 115 397	
- kötelező feladatellátásra			241 902 727	259 580 395	282 615 397	
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	1 500 000	

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	160 163 828	175 425 171	185 218 720
		- kötelező feladatellátásra	160 163 828	175 425 171	185 218 720
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 624 676	34 216 740	36 764 452
		- kötelező feladatellátásra	32 624 676	34 216 740	36 764 452
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	34 943 171	34 171 040	55 693 000
		- kötelező feladatellátásra	34 943 171	34 171 040	55 693 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	227 731 675	243 812 951	277 676 172
		- kötelező feladatellátásra	227 731 675	243 812 951	277 676 172
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	846 103	1 176 692	4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	0	1 500 000
		Összesen:	846 103	1 176 692	6 439 225
Költségvetési kiadások			228 577 778	244 989 643	284 115 397
- kötelező feladatellátásra			228 577 778	244 989 643	282 615 397
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	1 500 000
Létszám			40	40	40

Ft [illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 080 439	874 604
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	5 080 439	874 604
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, péntek, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			
	3.	Intézményi működési bevételek	3 146 320	3 081 560	4 157 100
		- kötelező feladatellátásra	3 146 320	3 081 560	4 157 100
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 648 979	0	1 162 083
		- kötelező feladatellátásra	4 648 979	0	1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 501 915	7 758 416	3 942 402
		Összesen:	13 297 214	15 920 415	10 136 189
		- kötelező feladatellátásra	13 297 214	15 920 415	10 136 189
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	430 000	52 600
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		430 000	52 600
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	0	430 000	52 600
Költségvetési bevételek összesen			13 297 214	16 350 415	10 188 789
Finanszírozási bevételek			389 748 450	400 762 012	454 909 354
1.	Intézményfinanszírozás		389 748 450	400 762 012	454 909 354
	- Állami támogatás		333 729 972	354 345 463	361 571 645
	- Önkormányzati támogatás		56 018 478	46 416 549	93 337 709
Bevételek összesen			403 045 664	417 112 427	465 098 143
- kötelező feladatellátásra			403 045 664	417 112 427	465 098 143
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	275 849 343	287 669 544	318 001 379
		- kötelező feladatellátásra	275 849 343	287 669 544	318 001 379
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 357 952	56 476 548	62 330 514
		- kötelező feladatellátásra	56 357 952	56 476 548	62 330 514
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	60 980 256	66 604 025	82 618 150
		- kötelező feladatellátásra	60 980 256	66 604 025	82 618 150
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	393 187 551	410 750 117	462 950 043
		- kötelező feladatellátásra	393 187 551	410 750 117	462 950 043
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 099 697	2 000 806	2 148 100
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéktől mentes kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	2 099 697	2 000 806	2 148 100
Költségvetési kiadások			395 287 248	412 750 923	465 098 143
- kötelező feladatellátásra			395 287 248	412 750 923	465 098 143
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	89	89

Ft[illegible]

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	108 715 063	1 000 000	65 561 635
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	108 715 063	1 000 000	65 561 635
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételek			
	3.	Intézményi működési bevételek	722 714	902 409	700 000
		- kötelező feladatellátásra	722 714	902 409	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	479 910	74 159 489	7 619 247
Összesen:			109 917 687	76 061 898	73 880 882
- kötelező feladatellátásra			109 917 687	76 061 898	73 880 882
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 043 650	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 043 650	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány	0	271 155	271 155
	Összesen:			19 043 650	271 155
Költségvetési bevételek összesen			128 961 337	76 333 053	74 152 037
Finanszírozási bevételek			28 755 425	32 958 625	30 444 750
1.	Intézményfinanszírozás	28 755 425	32 958 625	30 444 750	
	- Állami támogatás	19 120 799	17 177 160	17 908 065	
	- Önkormányzati támogatás	9 634 626	15 781 465	12 536 685	
Bevételek összesen			157 716 762	109 291 678	104 596 787
- kötelező feladatellátásra			157 716 762	109 291 678	104 596 787
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	28 230 788	39 391 356	35 921 476
		- kötelező feladatellátásra	28 230 788	39 391 356	35 921 476
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 932	5 686 624	6 193 318
		- kötelező feladatellátásra	5 514 932	5 686 624	6 193 318
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	28 695 094	54 062 554	59 775 155
		- kötelező feladatellátásra	28 695 094	54 062 554	59 775 155
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülről	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	62 440 814	99 140 534	101 889 949
		- kötelező feladatellátásra	62 440 814	99 140 534	101 889 949
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	20 845 304	1 838 216	2 706 838
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	20 845 304	1 838 216	2 706 838
Költségvetési kiadások			83 286 118	100 978 750	104 596 787
- kötelező feladatellátásra			83 286 118	100 978 750	104 596 787
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	12
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	148
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	370	350	230

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közy. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			40 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 160 000	9 600 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1176			7 440 000			2 160 000	9 600 000

Ft

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2020. év
1. a helyi adóból származó bevétel	204 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 693 275
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	210 593 275
Saját bevétel 50%-a	105 296 637
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részleffizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	105 296 637

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2020. év
1. a helyi adóból származó bevétel	204 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 693 275
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	210 593 275
Saját bevétel 50%-a	105 296 637
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	105 296 637

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
I. Támogatások	1 480 000 000	1 390 000 000	1 420 488 000	I. Működési kiadások	1 516 476 000	1 554 292 000	1 580 600 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 230 000 000	1 240 000 000	1 250 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 462 752 000	1 504 948 000	1 532 512 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 000 000	890 000 000	900 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	53 724 000	49 344 000	48 088 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000	1. Személyi juttatások	764 257 000	772 350 000	791 000 000
1.2.-ből EU-s támogatás	265 000 000	265 000 000	265 000 000	- kötelező feladatellátásra	752 325 000	760 000 000	780 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000 000	150 000 000	170 488 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 932 000	12 350 000	11 000 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 225 000	138 895 000	138 088 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	133 700 000	135 000 000	136 500 000
2.2.-ből EU-s támogatás	180 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 525 000	3 895 000	1 588 000
II. Közhatalmi bevételek	230 000 000	235 000 000	241 000 000	3. Dologi kiadások	487 884 000	523 395 000	527 500 000
1. Helyi adók	200 000 000	205 000 000	210 000 000	- kötelező feladatellátásra	481 425 000	511 936 000	517 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	29 000 000	29 000 000	30 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459 000	11 459 000	10 500 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	72 110 000	64 652 000	69 012 000
III. Intézményi működési bevételek	40 000 000	45 000 000	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	54 058 000	45 560 000	49 000 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	40 290 000	43 000 000	44 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768 000	2 560 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	112 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	18 052 000	19 092 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	112 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	18 040 000	19 080 000	20 000 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	45 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	413 636 000	322 820 000	325 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 112 000	1 670 112 000	1 706 600 000	- kötelező feladatellátásra	413 636 000	605 670 000	
Költségvetési hiány	180 000 000	207 000 000	199 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	180 000 000	207 000 000	199 000 000	1. Beruházások	356 000 000	260 000 000	265 000 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	97 000 000	99 000 000	2. Felújítások	30 000 000	34 265 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	110 000 000	100 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 636 000	3 555 000	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	2 636 000	3 555 000	4 000 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 112 000	1 877 112 000	1 905 600 000
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 930 112 000	1 877 112 000	1 905 600 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 112 000	1 877 112 000	1 905 600 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 930 112 000	1 877 112 000	1 905 600 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 876 388 000	1 827 768 000	1 857 512 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	53 724 000	49 344 000	48 088 000
Többlet:	0	0	0	Hiány:			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2020. évi pénzeszköz átvételek
5	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2020. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól