

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	2 528 976 405 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 528 976 405 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 650 235 949 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 495 171 270 Ft
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:	33 805 135 Ft
--	---------------

Belső finanszírozás egyenlege:	844 935 321 Ft
---------------------------------------	-----------------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
--------------------	--------

Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
---------------------------	--------

Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft
---	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 443 570 731 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 783 585 605 Ft
Költségvetési hiány:	340 014 874 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:	206 665 218 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	711 585 665 Ft
Költségvetési hiány:	504 920 447 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

2. §

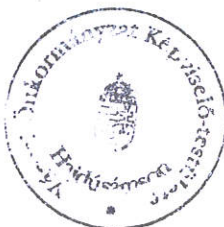
A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. február 27.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. február 27.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 270 574 410	96 561 190	1 367 135 600	I. Működési kiadások	1 743 534 012	40 051 593	1 783 585 605
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 152 809 035	39 411 193	1 192 220 228	- kötelező feladatellátásra	1 701 493 710	40 051 593	1 741 545 303
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 128 354	36 561 196	881 689 550	- önként vállalt feladatellátásra	42 040 302	0	42 040 302
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	307 680 681	2 849 997	310 530 678	1. Személyi juttatások	709 586 762	7 173 625	716 760 387
1.2.-ből EU-s támogatás	259 644 128	2 849 997	262 494 125	- kötelező feladatellátásra	707 386 762	7 173 625	714 560 387
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	117 765 375	57 149 997	174 915 372	- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000	0	2 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 272 860	-3 112 430	126 160 430
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 765 375	57 149 997	174 915 372	- kötelező feladatellátásra	128 783 610	-3 112 430	125 671 180
2.2.-ből EU-s támogatás	117 765 375	57 149 997	174 915 372	- önként vállalt feladatellátásra	489 250	0	489 250
II. Közhatalmi bevételek	233 900 000	0	233 900 000	3. Dologi kiadások	762 177 545	1 990 398	764 167 943
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	754 964 545	1 990 398	756 954 943
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	29 000 000	0	29 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000	0	7 213 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	47 926 266	0	47 926 266	4. Egyéb működési célú kiadások	91 996 845	0	91 996 845
- kötelező feladatellátásra	47 926 266		47 926 266	4.1 Államháztartáson belülre	67 724 845	0	67 724 845
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	58 786 793	0	58 786 793
				- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 272 000	0	24 272 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	0	112 000	- kötelező feladatellátásra	1 072 000	0	1 072 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000	0	23 200 000
V. Átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	0	40 500 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	6. Általános tartalék	10 000 000	34 000 000	44 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	655 076 068	56 509 597	711 585 665
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 553 674 759	96 561 190	1 650 235 949	- kötelező feladatellátásra	652 718 068	56 509 597	709 227 665

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-844 935 321	0	-844 935 321	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	0	2 358 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	878 740 456	0	878 740 456	1. Beruházások	473 604 805	57 117 411	530 722 216
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	373 179 609	0	373 179 609	2. Felújítások	99 390 790	-607 814	98 782 976
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	505 560 847	0	505 560 847	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 918 000	0	3 918 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	78 162 473	0	78 162 473
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 398 610 080	96 561 190	2 495 171 270
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 805 135	0	33 805 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 432 415 215	96 561 190	2 528 976 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 432 415 215	96 561 190	2 528 976 405
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 430 915 215	96 561 190	2 527 476 405	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 388 016 913	96 561 190	2 484 578 103
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 500 000	0	1 500 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	44 398 302	0	44 398 302
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 152 809 035	39 411 193	1 192 220 228	Személyi juttatások	709 586 762	7 173 625	716 760 387
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 128 354	36 561 196	881 689 550	- kötelező feladatellátásra	707 386 762	7 173 625	714 560 387
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	307 680 681	2 849 997	310 530 678	- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000		2 200 000
Közhatalmi bevételek	233 900 000		233 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	129 272 860	-3 112 430	126 160 430
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	128 783 610	-3 112 430	125 671 180
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	489 250		489 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	29 000 000		29 000 000	Dologi kiadások	762 177 545	1 990 398	764 167 943
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	754 964 545	1 990 398	756 954 943
Intézményi működési bevételek	16 288 420	0	16 288 420	- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000		7 213 000
- kötelező feladatellátásra	16 288 420		16 288 420	Egyéb működési célú kiadások:	91 996 845	0	91 996 845
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	67 724 845	0	67 724 845
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083	- kötelező feladatellátásra	58 786 793		58 786 793
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülré	24 272 000	0	24 272 000
				- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000		23 200 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	0	40 500 000
				Tartalékok	10 000 000	34 000 000	44 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 404 159 538	39 411 193	1 443 570 731	Költségvetési működési kiadások	1 743 534 012	40 051 593	1 783 585 605
- kötelező feladatellátásra	1 404 159 538	39 411 193	1 443 570 731	- kötelező feladatellátásra	1 701 493 710	40 051 593	1 741 545 303

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	42 040 302		42 040 302
Költségvetési működési hiány	-339 374 474		-340 014 874	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	373 179 609		373 179 609				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 805 135		33 805 135
Működési bevételek összesen:	1 777 339 147	39 411 193	1 816 750 340	Működési kiadások összesen:	1 777 339 147	40 051 593	1 817 390 740
- kötelező feladatellátásra	1 777 339 147	39 411 193	1 816 750 340	- kötelező feladatellátásra	1 735 298 845	40 051 593	1 775 350 438
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	42 040 302	0	42 040 302
Többlet:				Hiány:		-640 400	-640 400

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	117 765 375	57 149 997	174 915 372	Beruházások	473 604 805	57 117 411	530 722 216
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	99 390 790	-607 814	98 782 976
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 765 375	57 149 997	174 915 372	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 918 000		3 918 000
Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000		112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 918 000		2 918 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	78 162 473		78 162 473
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 637 846		31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	149 515 221	57 149 997	206 665 218	Költségvetési felhalmozási kiadások	655 076 068	56 509 597	711 585 665
Költségvetési felhalmozási hiány	-505 560 847	0	-504 920 447	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	505 560 847		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:	655 076 068	57 149 997	712 226 065	Felhalmozási kiadások összesen:	655 076 068	56 509 597	711 585 665
- kötelező feladatellátásra	655 076 068	57 149 997	712 226 065	- kötelező feladatellátásra	655 076 068	56 509 597	711 585 665
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 900		2 358 900
Többlet:		640 400	640 400	Hiány:			

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	307 680 681	2 849 997	310 530 678
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	264 417 336	2 849 997	267 267 333
	Hazai forrásból	4 773 208		4 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátlí Népalkör felvirágztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Unió forrásból	259 644 128	2 849 997	262 494 125
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	14 341 951		14 341 951
	"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)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeiben” című pályázat támogatása	139 144 000		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	16 755 549	0	16 755 549
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	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	18 080 000		18 080 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	0	2 849 997	2 849 997
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	15 845 400	0	15 845 400
	OEP finanszírozás	15 845 400		15 845 400
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	27 417 945	0	27 417 945
	Közfoglalkoztatás támogatása	26 895 741	0	26 895 741
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	522 204	0	522 204
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	117 765 375	57 149 997	174 915 372
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	117 765 375	57 149 997	174 915 372
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	117 765 375	57 149 997	174 915 372
	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	85 390 574		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)	52 600		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” - Külföldi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	2 416 244		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 településeiben” című pályázat támogatása	25 000 000		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 985 957		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	1 920 000		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	0	57 149 997	57 149 997
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	0	0
	ÖSSZESEN:	426 608 139	59 999 994	486 608 133

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 072 030 845	39 411 193	1 111 442 038
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása	845 128 354	36 561 196	881 689 550
		- Pénzeszköz átvetelek államháztartáson belülről	226 902 491	2 849 997	229 752 488
	2.	Közhatalmi bevételek	233 900 000	0	233 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	29 000 000		29 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	42 369 166	0	42 369 166
		- kötelező feladatellátásra	42 369 166		42 369 166
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	Pénzmaradvány	358 527 510		358 527 510
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
Összesen:			1 706 827 521	39 411 193	1 746 238 714
		- kötelező feladatellátásra	1 706 827 521	39 411 193	1 746 238 714
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	117 712 775	57 149 997	174 862 772
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvetelek államháztartáson belülről	117 712 775	57 149 997	174 862 772
	2.	Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	112 000		112 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	503 789 692		503 789 692
	Összesen:		621 614 467	57 149 997	678 764 464
Költségvetési bevételek összesen			2 328 441 988	96 561 190	2 425 003 178
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hiteľfelvétel		0	0	0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú				0
2.	Intézményfinanszírozás				0
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása				0
Bevételek összesen:			2 328 441 988	96 561 190	2 425 003 178
- kötelező feladatellátásra			2 328 441 988	96 561 190	2 425 003 178
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	170 445 187	1 316 395	171 761 582
		- kötelező feladatellátásra	168 245 187	1 316 395	169 561 582
		- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000		2 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 984 576	207 692	24 192 268
		- kötelező feladatellátásra	23 495 326	207 692	23 703 018
		- önként vállalt feladatellátásra	489 250		489 250
	3.	Dologi kiadások	564 091 240	1 990 398	566 081 638
		- kötelező feladatellátásra	556 878 240	1 990 398	558 868 638
		- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000		7 213 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások	91 996 845	0	91 996 845
	5.	- Államháztartáson belülre	67 724 845	0	67 724 845
		- kötelező feladatellátásra	58 786 793		58 786 793
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 272 000	0	24 272 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000		23 200 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000		40 500 000
	10.	Tartalékok	10 000 000	34 000 000	44 000 000
		Összesen:	901 017 848	37 514 485	938 532 333
		- kötelező feladatellátásra	858 977 546	37 514 485	896 492 031
		- önként vállalt feladatellátásra	42 040 302	0	42 040 302
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	463 810 642	57 117 411	520 928 053
	2.	Felújítási kiadások	99 390 790	-607 814	98 782 976
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 418 000		1 418 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	78 162 473		78 162 473
		Összesen:	643 781 905	56 509 597	700 291 502
Költségvetési kiadások			1 544 799 753	94 024 082	1 638 823 835
Finanszírozási kiadások			783 642 235	2 537 108	786 179 343
Belső finanszírozási kiadások			783 642 235	2 537 108	786 179 343
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			0		
2. Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése			33 805 135		33 805 135
3. Intézményfinanszírozás			749 837 100	2 537 108	752 374 208
- Működési célú			740 359 692	2 537 108	742 896 800
- Felhalmozási célú			9 477 408		9 477 408
Külső finanszírozási kiadások			0		
1. Hiteltörlesztés			0	0	0
- Működési célú			0		0
- Felhalmozási célú			0		0
Kiadások összesen			2 328 441 988	96 561 190	2 425 003 178
- kötelező feladatellátásra			2 285 543 686	96 561 190	2 382 104 876
- önként vállalt feladatellátásra			42 898 302		42 898 302
Létszám			12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

2019. évi LXXI tv. 2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				342 205 315	-	36 134 432	-	378 339 747
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				339 011 415				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	145 964 600		28 653 400		174 618 000
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				70 340 208	-	-	-	70 340 208
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				70 186 657		7 481 032		77 667 689
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	14000	1 400 000				1 400 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				291 929 270	-	-	-	291 929 270
	Eszterlánc Óvoda				291 929 270	0	0	0	291 929 270
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	170 925 650				170 925 650
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	64 800 000				64 800 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 346 220				44 346 220
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 857 400				11 857 400
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 173 600				3 173 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800				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
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				193 085 704	0	0	0	193 085 704
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				102 796 107				102 796 107
5.	Gyermekvédelem támogatása				90 289 597				90 289 597

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				78 670 147	-	-		78 670 147
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	23 232 000				23 232 000
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	46 410 375				46 410 375
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	9 027 772				9 027 772
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 619 450				11 619 450
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 908 065	-	-	-	17 908 065
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 908 065	-	-	-	17 908 065
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	17 908 065				17 908 065
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				0		426 764	-	426 764
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				0		194 346		194 346
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				0		232 418		232 418
	Összesen:				845 128 354	0	36 561 196	0	881 689 550

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzat funkció		Személyijuttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Előirányzat pénzbeli juttatásai			2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 578 483		48 578 483	9 165 251		9 165 251	5 034 000		5 034 000			0			0	62 777 734	0	62 777 734
Közműközmű fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 884 000		1 884 000	293 580		293 580	44 029 200		44 029 200	12 000		12 000			0	46 198 780	0	46 198 780
Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		10 000 000			10 000 000			0	10 000 000	0	10 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		48 786 793			48 786 793			0	48 786 793	0	48 786 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	61 348 064		61 348 064	5 503 849		5 503 849	20 719 799		20 719 799			0			0	87 571 712	0	87 571 712
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	10 918 225	500 000	11 418 225			0			0	10 918 225	500 000	11 418 225
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 771 515		2 771 515	490 999		490 999	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	0	31 658 644
Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	16 000 000		16 000 000			0			0	16 000 000	0	16 000 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	058010			0			0	18 080 000		18 080 000			0			0	18 080 000	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 847 195		2 847 195	682 647		682 647	105 082 889		105 082 889			0			0	108 612 731	0	108 612 731
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	3 400 000	0	3 400 000
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	30 802 580		30 802 580			0			0	30 802 580	0	30 802 580
Zöldterület kezelés	066010	9 153 200	20 500	9 173 700	1 542 810	3 588	1 546 398	14 842 490		14 842 490			0			0	25 538 500	24 088	25 562 588
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 999 200		3 999 200	1 060 760		1 060 760	78 268 622		78 268 622	700 000		700 000			0	84 028 582	0	84 028 582
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 047 560		5 047 560			0			0	5 047 560	0	5 047 560
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	37 523 850		37 523 850			0			0	37 583 850	0	37 583 850
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	358 000		358 000	360 000		360 000			0	716 000	0	716 000
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 619 720		1 619 720			0			0	1 619 720	0	1 619 720
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 993 900		1 993 900			0			0	1 993 900	0	1 993 900
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	15 354	1 295 895	1 311 249	10 206	204 104	214 310	1 349 998	1 349 998				0			0	25 560	2 849 997	2 875 557
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098015	828 000		828 000	144 900		144 900	12 470 100		12 470 100			0			0	13 443 000	0	13 443 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli támogatása			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 619 450		11 619 450			0			0	11 619 450	0	11 619 450
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	5 823 677	140 400	5 964 077			0			0	5 823 677	140 400	5 964 077
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közvetítés és egyéb)	107080			0			0			0			40 500 000			40 500 000	40 500 000	0	40 500 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176		36 840 176	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500						0	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Közfeladatok kiadásai összesen		168 245 187	1 316 385	169 561 582	22 495 326	207 692	22 703 018	559 878 240	1 990 396	566 968 636	59 858 793	0	59 858 793	40 500 000	0	40 500 000	349 977 545	3 514 485	352 492 031

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	191 750		191 750	4 135 000		4 135 000			0			0	4 826 750	0	4 826 750
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 938 052		8 938 052			0	8 938 052	0	8 938 052
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	1 700 000		1 700 000	297 500		297 500			0			0			0	1 997 500	0	1 997 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 000 000		20 000 000			0	20 000 000	0	20 000 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		2 700 000	0	2 700 000	489 250	0	489 250	7 213 000	0	7 213 000	32 138 852	0	32 138 852	0	0	0	42 040 302	0	42 040 302
Összesen:		170 445 187	1 316 385	171 761 582	22 984 576	207 692	23 192 268	564 091 240	1 990 396	566 081 636	91 996 645	0	91 996 645	40 500 000	0	40 500 000	391 017 846	3 514 485	394 532 333

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2019.12.31.ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormány- ati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támog- atás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett bázisköltség											
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 12/2014. (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 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	1 472 000	1 147 500	36 374 000				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 180/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	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	38 151				104042

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekendési költség			Bekendési 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												
	Feladat, cél megnevezése															
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	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	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	686					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 építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 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		706 500	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 többletfedezet	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 (Eszerlánc 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	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		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	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	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 klímadatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskeri utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	57 149 997		0	57 149 997			0	57 149 997					082091
24	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	13 158 655	13 578 588		13 578 588	0			13 578 588	0					013350
Beruházások összesen			1 209 763 218	1 036 262 293	0	283 829 311	752 433 492	152 423 756	343 116 821	121 406 555	409 316 551	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										530 722 216						
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			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 590					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					99 389 399	36 344 399	63 016 000	0	0	36 344 399	62 438 577					
Felújítások mindösszesen										98 782 976						

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	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	28 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987		267 597 042
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	977 855		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	188 800		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 Eszter és környező településeink" 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
12	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén" című pályázat támogatása	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
ÖSSZESEN:			1 481 393 177	153 063 857	0	1 328 329 320	111 873 202	0	616 773 556	41 190 655	0	717 555 764

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	34 000 000	44 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	34 000 000	44 000 000
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan	0	34 000 000	34 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	0	78 162 473
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	0	20 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	6 823 410	0	6 823 410
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 508 309	0	1 508 309
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 388 474	0	1 388 474
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	49 722 260	0	49 722 260
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	108 494	0	108 494
	Összesen:	88 162 473	34 000 000	122 162 473

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	176 424 012	117 662 127	128 948 372	126 805 810	93 018 891	92 308 316	95 343 316	91 460 816	91 768 316	75 788 446	1 286 304 810
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	126 424 012	117 662 127	78 948 372	69 655 813	75 306 116	92 308 316	95 343 316	91 460 816	91 768 316	75 788 446	1 111 442 038
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	57 149 997	17 712 775						174 862 772
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	268 777 975	168 701 127	165 728 672	239 173 787	217 893 786	219 700 816	266 341 246	214 377 809	219 176 504	153 178 066	2 425 003 179
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	14 753 500	13 143 000	13 570 793	16 975 895	13 420 000	13 343 392	13 260 000	12 325 000	13 235 000	13 733 000	171 761 582
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	2 172 143	1 656 000	1 500 000	2 783 179	1 580 247	2 151 000	1 528 010	1 965 400	1 899 000	1 589 000	24 192 268
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	56 968 136	45 279 127	51 179 023	46 586 616	47 587 885	48 165 365	56 664 106	46 354 336	57 180 949	30 186 742	566 081 638
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	36 000 000	2 000 000	2 000 000								44 000 000
9.	Beruházások	10 170 000	16 987 414	10 705 000	8 500 000	8 281 000	89 074 997	47 382 722	75 285 000	92 005 105	54 807 278	67 500 000	40 249 537	520 928 053
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	16 581 000	16 306 106	13 678 000	3 080 084	98 782 976
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	77 859 924	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	752 374 208
16.	Államháztart. belüli megelőlegez. visszafizetése			33 805 135										33 805 135
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	268 777 975	168 701 127	165 728 672	239 173 787	217 893 786	219 700 816	266 341 246	214 377 809	219 176 504	153 178 066	2 425 003 178
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 341 951	0	14 341 951
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	14 341 951		14 341 951
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 090 450		3 090 450
		Összesen:	18 132 401	0	18 132 401
		- kötelező feladatellátásra	18 132 401	0	18 132 401
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			19 632 401	0	19 632 401
Finanszírozási bevételek			264 482 996	2 282 482	266 765 478
	1.	Intézményfinanszírozás	264 482 996	2 282 482	266 765 478
		- Állami támogatás	183 652 659	36 703 886	220 356 545
		- Önkormányzati támogatás	80 830 337	-34 421 404	46 408 933
Bevételek összesen			284 115 397	2 282 482	286 397 879
- kötelező feladatellátásra			282 615 397	2 282 482	284 897 879
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	185 218 720	3 175 729	188 394 449
		- kötelező feladatellátásra	185 218 720	3 175 729	188 394 449
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 764 452	-893 247	35 871 205
		- kötelező feladatellátásra	36 764 452	-893 247	35 871 205
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	55 693 000	0	55 693 000
		- kötelező feladatellátásra	55 693 000		55 693 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	277 676 172	2 282 482	279 958 654
		- kötelező feladatellátásra	277 676 172	2 282 482	279 958 654
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 939 225		4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 439 225	0	6 439 225
Költségvetési kiadások			284 115 397	2 282 482	286 397 879
- kötelező feladatellátásra			282 615 397	2 282 482	284 897 879
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			40		40

Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	874 604	0	874 604
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	874 604		874 604
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	4 157 100	0	4 157 100
	- kötelező feladatellátásra	4 157 100		4 157 100
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
	- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	3 942 402		3 942 402
Összesen:		10 136 189	0	10 136 189
- kötelező feladatellátásra		10 136 189		10 136 189
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	52 600	0	52 600
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány			0
	Összesen:	52 600	0	52 600
Költségvetési bevételek összesen		10 188 789	0	10 188 789
Finanszírozási bevételek		454 909 354	19 858	454 929 212
1.	Intézményfinanszírozás	454 909 354	19 858	454 929 212
	- Állami támogatás	361 571 645	19 858	361 591 503
	- Önkormányzati támogatás	93 337 709		93 337 709
Bevételek összesen		465 098 143	19 858	465 118 001
- kötelező feladatellátásra		465 098 143	19 858	465 118 001
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	318 001 379	2 481 700	320 483 079
		- kötelező feladatellátásra	318 001 379	2 481 700	320 483 079
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 330 514	-2 461 842	59 868 672
		- kötelező feladatellátásra	62 330 514	-2 461 842	59 868 672
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 618 150	0	82 618 150
		- kötelező feladatellátásra	82 618 150		82 618 150
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	462 950 043	19 858	462 969 901
		- kötelező feladatellátásra	462 950 043	19 858	462 969 901
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 148 100		2 148 100
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 148 100	0	2 148 100
Költségvetési kiadások			465 098 143	19 858	465 118 001
- kötelező feladatellátásra			465 098 143	19 858	465 118 001
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	65 561 635	0	65 561 635
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 561 635		65 561 635
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	7 619 247		7 619 247	
Összesen:			73 880 882	0	73 880 882
- kötelező feladatellátásra			73 880 882	0	73 880 882
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	271 155		271 155
	Összesen:			271 155	0
Költségvetési bevételek összesen			74 152 037	0	74 152 037
Finanszírozási bevételek			30 444 750	234 768	30 679 518
1.	Intézményfinanszírozás	30 444 750	234 768	30 679 518	
	- Állami támogatás	17 908 065	234 768	18 142 833	
	- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685	
Bevételek összesen			104 596 787	234 768	104 831 555
- kötelező feladatellátásra			104 596 787	234 768	104 831 555
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	35 921 476	199 801	36 121 277
		- kötelező feladatellátásra	35 921 476	199 801	36 121 277
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 193 318	34 967	6 228 285
		- kötelező feladatellátásra	6 193 318	34 967	6 228 285
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	59 775 155	0	59 775 155
		- kötelező feladatellátásra	59 775 155		59 775 155
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	8.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	9.	- Általános tartalék			0
		Összesen:	101 889 949	234 768	102 124 717
		- kötelező feladatellátásra	101 889 949	234 768	102 124 717
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 706 838		2 706 838
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 706 838	0	2 706 838
Költségvetési kiadások			104 596 787	234 768	104 831 555
- kötelező feladatellátásra			104 596 787	234 768	104 831 555
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]