

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (III.25.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása mellett 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:	2 786 465 989 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 786 465 989 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 907 725 533 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 752 660 854 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:	1 696 746 887 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 035 982 076 Ft
Költségvetési hiány:	339 235 189 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:	210 978 646 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	716 678 778 Ft
Költségvetési hiány:	505 700 132 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., 5/A., 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., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2020. március 30. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. március 25.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. március 25.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
I. Támogatások	1 367 135 600	257 489 584	1 624 625 184	I. Működési kiadások	1 783 585 605	252 396 471	2 035 982 076
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 192 220 228	253 176 156	1 445 396 384	- kötelező feladatellátásra	1 741 545 303	251 376 471	1 992 921 774
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	881 689 550	174 958	881 864 508	- önként vállalt feladatellátásra	42 040 302	1 020 000	43 060 302
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	310 530 678	253 001 198	563 531 876	1. Személyi juttatások	716 760 387	201 138 673	917 899 060
1.2.-ből EU-s támogatás	262 494 125	1 264 886	263 759 011	- kötelező feladatellátásra	714 560 387	201 138 673	915 699 060
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	174 915 372	4 313 428	179 228 800	- 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	126 160 430	17 612 665	143 773 095
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	174 915 372	4 313 428	179 228 800	- kötelező feladatellátásra	125 671 180	17 612 665	143 283 845
2.2.-ből EU-s támogatás	174 915 372	0	174 915 372	- önként vállalt feladatellátásra	489 250	0	489 250
II. Közhatalmi bevételek	233 900 000	0	233 900 000	3. Dologi kiadások	764 167 943	37 645 133	801 813 076
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	756 954 943	37 645 133	794 600 076
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	29 000 000	0	29 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000	0	7 213 000
3. Bíróság, pótték, 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	1 020 000	93 016 845
- kötelező feladatellátásra	47 926 266		47 926 266	4.1 Államháztartáson belülről	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	1 020 000	25 292 000
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	1 020 000	24 220 000
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	44 000 000	-5 020 000	38 980 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	711 585 665	5 093 113	716 678 778
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 650 235 949	257 489 584	1 907 725 533	- kötelező feladatellátásra	709 227 665	5 093 113	714 320 778

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	530 722 216	5 093 113	535 815 329
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	373 179 609	0	373 179 609	2. Felújítások	98 782 976		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 belülrre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	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	2 495 171 270	257 489 584	2 752 660 854
				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:	2 528 976 405	257 489 584	2 786 465 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 528 976 405	257 489 584	2 786 465 989
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 527 476 405	257 489 584	2 784 965 989	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 484 578 103	256 469 584	2 741 047 687
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 500 000	0	1 500 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	44 398 302	1 020 000	45 418 302
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	1 192 220 228	253 176 156	1 445 396 384	Személyi juttatások	716 760 387	201 138 673	917 899 060
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	881 689 550	174 958	881 864 508	- kötelező feladatellátásra	714 560 387	201 138 673	915 699 060
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	310 530 678	253 001 198	563 531 876	- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000		2 200 000
Közhatalmi bevételek	233 900 000		233 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 160 430	17 612 665	143 773 095
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	125 671 180	17 612 665	143 283 845
- 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	764 167 943	37 645 133	801 813 076
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	756 954 943	37 645 133	794 600 076
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	1 020 000	93 016 845
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	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 kívültre	24 272 000	1 020 000	25 292 000
				- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000	1 020 000	24 220 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	0	40 500 000
				Tartalékok	44 000 000	-5 020 000	38 980 000
Költségvetési működési bevételek	1 443 570 731	253 176 156	1 696 746 887	Költségvetési működési kiadások	1 783 585 605	252 396 471	2 035 982 076
- kötelező feladatellátásra	1 443 570 731	253 176 156	1 696 746 887	- kötelező feladatellátásra	1 741 545 303	251 376 471	1 992 921 774

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	1 020 000	43 060 302
Költségvetési működési hiány	-340 014 874		-339 235 189	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:	1 816 750 340	253 176 156	2 069 926 496	Működési kiadások összesen:	1 817 390 740	252 396 471	2 069 787 211
- kötelező feladatellátásra	1 816 750 340	253 176 156	2 069 926 496	- kötelező feladatellátásra	1 775 350 438	251 376 471	2 026 726 909
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	42 040 302	1 020 000	43 060 302
Többlet:	-640 400	779 685	139 285	Hiány:			

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	174 915 372	4 313 428	179 228 800	Beruházások	530 722 216	5 093 113	535 815 329
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	98 782 976		98 782 976
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	174 915 372	4 313 428	179 228 800	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 918 000		3 918 000
Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000		112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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	206 665 218	4 313 428	210 978 646	Költségvetési felhalmozási kiadások	711 585 665	5 093 113	716 678 778
Költségvetési felhalmozási hiány	-504 820 447	0	-505 700 132	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:	712 226 065	4 313 428	716 539 493	Felhalmozási kiadások összesen:	711 585 665	5 093 113	716 678 778
- kötelező feladatellátásra	710 726 065	4 313 428	715 039 493	- kötelező feladatellátásra	709 227 665	5 093 113	714 320 778
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000		2 358 000
Többlet:				Hiány:	640 400	-779 685	-139 285

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	310 530 678	253 001 198	563 531 876
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	267 267 333	1 264 886	268 532 219
	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 "Muskáti Népdkör felvirágztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Unió forrásból	262 494 125	1 264 886	263 759 011
	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)	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 (Eszterlanc 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
	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	2 849 997		2 849 997

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 264 886	1 264 886
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	251 736 312	279 154 257
	Közfoglalkoztatás támogatása	26 895 741	251 736 312	278 632 053
	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	174 915 372	4 313 428	179 228 800
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	174 915 372	0	174 915 372
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	174 915 372		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 útépités és stabilizálás” - Kültérületi 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 településein” 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 rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	57 149 997		57 149 997
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	4 313 428	4 313 428
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	4 313 428	4 313 428
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:	486 608 133	257 314 626	743 922 759

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	24 272 000	1 020 000	25 292 000
	- kötelező feladatellátásra	1 072 000	0	1 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000	1 020 000	24 220 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	22 000 000	1 320 000	23 320 000
	Civil szervezetek támogatása	20 000 000	1 320 000	21 320 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 200 000	-300 000	900 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	700 000		700 000
1.5	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
	- kötelező feladatellátásra	560 000	0	560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000		2 358 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	1 500 000		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	429 000		429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	429 000		429 000
	Összesen:	27 190 000	1 020 000	28 210 000
	- kötelező feladatellátásra	1 632 000	0	1 632 000
	- önként vállalt feladatellátásra	25 558 000	1 020 000	26 578 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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	1 111 442 038	253 176 156	1 364 618 194
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	881 689 550	174 958	881 864 508
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	229 752 488	253 001 198	482 753 686
	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, bevétel	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
2. Felhalmozási bevételek	5. Pénzmaradvány	358 527 510		358 527 510
	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
	Összesen:	1 746 238 714	253 176 156	1 999 414 870
	- kötelező feladatellátásra	1 746 238 714	253 176 156	1 999 414 870
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	174 862 772	4 313 428	179 176 200
	- Fejlesztési célú támogatások	0		0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	174 862 772	4 313 428	179 176 200
	2. Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000		112 000
Költségvetési bevételek összesen	- 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:	678 764 464	4 313 428	683 077 892
	Költségvetési bevételek összesen	2 425 003 178	257 489 584	2 682 492 762
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1. Hitelevétel	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
Bevételek összesen:	2. Intézményfinanszírozás			0
	3. Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
	Bevételek összesen:	2 425 003 178	257 489 584	2 682 492 762
	- kötelező feladatellátásra	2 425 003 178	257 489 584	2 682 492 762
Hiány:	- önként vállalt feladatellátásra			0
		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	171 761 582	200 999 373	372 760 955
		- kötelező feladatellátásra	169 561 582	200 999 373	370 560 955
		- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000		2 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 192 268	17 588 287	41 780 555
		- kötelező feladatellátásra	23 703 018	17 588 287	41 291 305
		- önként vállalt feladatellátásra	489 250		489 250
	3.	Dologi kiadások	566 081 638	37 645 133	603 726 771
		- kötelező feladatellátásra	558 868 638	37 645 133	596 513 771
		- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000		7 213 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások	91 996 845	1 020 000	93 016 845
	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	1 020 000	25 292 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000	1 020 000	24 220 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000		40 500 000
	10.	Tartalékok	44 000 000	-5 020 000	38 980 000
	Összesen:	938 532 333	252 232 793	1 190 765 126	
	- kötelező feladatellátásra	896 492 031	251 212 793	1 147 704 824	
	- önként vállalt feladatellátásra	42 040 302	1 020 000	43 060 302	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	520 928 053	5 093 113	526 021 166
	2.	Felújítási kiadások	98 782 976		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:	700 291 502	5 093 113	705 384 615
Költségvetési kiadások			1 638 823 835	257 325 906	1 896 149 741
Finanszírozási kiadások			786 179 343	163 678	786 343 021
	Belső finanszírozási kiadások		786 179 343	163 678	786 343 021
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 805 135		33 805 135	
3.	Intézményfinanszírozás	752 374 208	163 678	752 537 886	
	- Működési célú	742 896 800	163 678	743 060 478	
	- Felhalmozási célú	9 477 408		9 477 408	
	Külső finanszírozási kiadások		0		
1.	Hiteleshelyezés	0	0	0	
	- Működési célú	0		0	
	- Felhalmozási célú	0		0	
Kiadások összesen			2 425 003 178	257 489 584	2 682 492 762
- kötelező feladatellátásra			2 382 104 876	256 469 584	2 638 574 460
- önként vállalt feladatellátásra			42 898 302	1 020 000	43 918 302
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				378 339 747	-	-	-	378 339 747
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				375 145 847				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	174 618 000		-		174 618 000
b)	Település üzemeltetéshez 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				77 667 689				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)				426 764		174 958	-	601 722
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				194 346		58 750		253 096
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				232 418		116 208		348 626
	Összesen:				881 689 550	0	174 958	0	881 864 508

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Előteremtett pénzeszk			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
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
Közműelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnel való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	293 580		293 580	44 029 200		44 029 200	12 000		12 000			0	46 198 780	0	46 198 780
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			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	200 989 773	262 337 837	5 503 849	17 586 607	23 090 456	20 719 799	33 159 932	53 879 731			0			0	87 571 712	251 736 312	339 308 024
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	11 418 225		11 418 225			0			0	11 418 225	0	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 behívzvédelemmel 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	056010			0			0	18 080 000		18 080 000			0			0	18 080 000	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 847 185		2 847 185	682 647		682 647	105 082 886	-779 685	104 303 204			0			0	105 612 731	-779 685	107 833 046
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	3 400 000	0	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Köztisztaság	064010			0			0	30 802 580		30 802 580			0			0	30 802 580	0	30 802 580
Zöldterület kezelés	066010	9 173 700	9 600	9 183 300	1 546 398	1 680	1 548 078	14 842 490	1 264 886	16 107 376			0			0	25 562 588	1 276 166	26 838 754
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	356 000		356 000	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
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0	3 600 000	3 600 000			0			0	0	3 600 000	3 600 000
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	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	1 349 998		1 349 998			0			0	2 875 557	0	2 875 557
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Előteremtett pénzügyi 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
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	144 900		144 900	12 470 100		12 470 100			0			0	13 443 000	0	13 443 000
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	5 964 077		5 964 077			0			0	5 964 077	0	5 964 077
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (átrmeneti, közreműködés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000	-			40 500 000		40 500 000	40 500 000	400 000	40 900 000
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
Költelező feladatok kiadásai összesen		169 661 582	200 998 373	372 560 368	22 703 010	17 588 287	41 291 309	558 864 038	37 645 133	596 513 771	59 858 793	0	59 858 793	40 500 000	0	40 500 000	852 192 031	256 232 733	1 108 724 824

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	068020	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	-300 000	900 000			0	1 200 000	-300 000	900 000
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	1 320 000	21 320 000			0	20 000 000	1 320 000	21 320 000
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		2 200 000	0	2 200 000	489 250	0	489 250	7 213 000	0	7 213 000	32 138 052	1 020 000	33 158 052	0	0	0	42 040 302	1 020 000	43 060 302
Mindösszesen		171 761 582	200 998 373	372 760 368	24 192 260	17 588 287	41 780 559	566 081 638	37 645 133	598 726 771	61 896 845	1 020 000	63 016 845	40 500 000	0	40 500 000	894 232 333	257 252 733	1 151 735 126

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31-ig felb.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Fehéjítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	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 tervei 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 érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő 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 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 835	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	808 850	38 151					104042

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségéből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított 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 808/4 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. (VII. 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	666					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	98 255 684		5 035 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 435 509	86 170 259					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 csoportosbás 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 (Eszterlanc 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	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Feltöltés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett össz költség												
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 Esztr 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 klímaturatosságot 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-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	57 149 997		0	57 149 997			0	57 149 997					082091
24	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezögazdaság programelem támogatása	2020		943 610		0	943 610			0	943 610					041233
25	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020		3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818					041233
26	Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	13 158 655	13 578 588		13 578 588	0			13 578 588	0					013350
Beruházások összesen			1 208 765 213	1 041 355 906	0	283 829 311	757 528 595	162 423 766	343 116 821	121 405 555	414 409 774	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										535 815 329						
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 Esztr és környező településein” című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000					107080
Felújítások összesen					99 360 399	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	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből		2019.12.31-ig felhasznál				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	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 (Esztér Ált. Iskola)	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, "Eszély 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	127 279 685	6 500 000		120 779 685	895 200		56 438 645	5 604 800		64 341 040
10.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Esztér és környező településeken" 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:			1 482 172 862	153 063 857	0	1 329 109 005	111 873 202	0	616 773 556	41 190 655	0	712 335 449

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	28 980 000	38 980 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	28 980 000	38 980 000
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére”)		-4 000 000	
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	28 980 000	117 142 473

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	204 142 639	143 940 910	155 227 155	152 084 593	120 297 674	114 587 099	122 822 099	118 739 599	119 047 099	96 329 139	1 543 794 394
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	143 509 567	104 795 812	94 503 253	102 153 556	114 155 756	122 190 756	118 308 256	118 615 756	95 897 798	1 364 618 194
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	431 343	431 343	431 343	431 343	431 341	179 176 200
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	121 133 168	65 842 270	862 317 202
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	194 979 910	192 007 455	264 452 570	245 172 569	241 979 599	293 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	2 682 492 762
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 241 977	33 669 770	37 074 872	33 518 977	33 442 369	33 358 977	32 423 977	33 333 977	33 831 980	372 760 955
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 206 385	3 050 385	3 333 564	3 130 632	3 701 385	4 078 395	4 515 785	4 449 385	3 232 142	41 780 555
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	48 595 120	54 495 016	49 902 609	50 903 878	51 481 358	59 980 099	49 670 329	60 496 942	33 502 737	603 726 771
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	93 016 845
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	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	25 292 000
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	32 000 000	980 000	2 000 000								38 980 000
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	9 594 428	90 388 425	49 696 150	72 598 428	93 318 533	56 120 706	68 813 428	35 742 113	526 021 166
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000							

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 bevételei			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	
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						
2. Felhalmozási bevételek	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			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			266 765 478	38 305	266 803 783	
1.	Intézményfinanszírozás	266 765 478	38 305	266 803 783		
	- Állami támogatás	220 356 545	38 305	220 394 850		
	- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933		
Bevételek összesen			286 397 879	38 305	286 436 184	
- kötelező feladatellátásra			284 897 879	38 305	284 936 184	
- 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	188 394 449	32 600	188 427 049
		- kötelező feladatellátásra	188 394 449	32 600	188 427 049
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 871 205	5 705	35 876 910
		- kötelező feladatellátásra	35 871 205	5 705	35 876 910
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	279 958 654	38 305	279 996 959
		- kötelező feladatellátásra	279 958 654	38 305	279 996 959
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 939 225		4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű 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			286 397 879	38 305	286 436 184
- kötelező feladatellátásra			284 897 879	38 305	284 936 184
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			40		40

F_t [illegible]

Eszterlánc Óvoda 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	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				0
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 immateriális 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		454 929 212	9 165	454 938 377
1.	Intézményfinanszírozás	454 929 212	9 165	454 938 377
	- Állami támogatás	361 591 503	9 165	361 600 668
	- Önkormányzati támogatás	93 337 709		93 337 709
Bevételek összesen		465 118 001	9 165	465 127 166
- kötelező feladatellátásra		465 118 001	9 165	465 127 166
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	320 483 079	7 800	320 490 879
		- kötelező feladatellátásra	320 483 079	7 800	320 490 879
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 868 672	1 365	59 870 037
		- kötelező feladatellátásra	59 868 672	1 365	59 870 037
		- 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.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	462 969 901	9 165	462 979 066
		- kötelező feladatellátásra	462 969 901	9 165	462 979 066
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 148 100		2 148 100
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			465 118 001	9 165	465 127 166
- kötelező feladatellátásra			465 118 001	9 165	465 127 166
- 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. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	271 155		271 155
Összesen:			271 155	0	271 155
Költségvetési bevételek összesen			74 152 037	0	74 152 037
Finanszírozási bevételek			30 679 518	116 208	30 795 726
1.	Intézményfinanszírozás	30 679 518	116 208	30 795 726	
	- Állami támogatás	18 142 833	116 208	18 259 041	
	- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685	
Bevételek összesen			104 831 555	116 208	104 947 763
- kötelező feladatellátásra			104 831 555	116 208	104 947 763
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	36 121 277	98 900	36 220 177
		- kötelező feladatellátásra	36 121 277	98 900	36 220 177
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 228 285	17 308	6 245 593
		- kötelező feladatellátásra	6 228 285	17 308	6 245 593
		- 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 belülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülről	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	102 124 717	116 208	102 240 925
		- kötelező feladatellátásra	102 124 717	116 208	102 240 925
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 706 838		2 706 838
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű 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			104 831 555	116 208	104 947 763
- kötelező feladatellátásra			104 831 555	116 208	104 947 763
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám:			7		7

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

[illegible]