

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (IV. 23.)
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, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel összhangban, 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 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:	2 760 474 601 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 760 474 601 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 881 734 145 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 726 669 466 Ft</u>
Költségvetési hiány:	844 935 321 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 670 755 499 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 016 577 878 Ft</u>
Költségvetési hiány:	345 822 379 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	380 003 019 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	<u>33 805 135 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	346 197 884 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:	710 091 588 Ft
Költségvetési hiány:	499 112 942 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány (várható):	498 737 437 Ft
------------------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/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. április 24. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. április 23.


Dr. Danku József
jegyző


Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. április 23.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 624 625 184	789 817	1 625 415 001	I. Működési kiadások	2 035 982 076	-19 404 198	2 016 577 878
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 445 396 384	789 817	1 446 186 201	- kötelező feladatellátásra	1 992 921 774	-4 727 993	1 988 193 781
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	881 864 508	190 584	882 055 092	- önként vállalt feladatellátásra	43 060 302	-14 676 205	28 384 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	563 531 876	599 233	564 131 109	1. Személyi juttatások	917 899 060	-4 087 800	913 811 260
1.2.-ből EU-s támogatás	263 759 011	599 233	264 358 244	- kötelező feladatellátásra	915 699 060	-3 087 800	912 611 260
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 228 800	0	179 228 800	- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000	-1 000 000	1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 773 095	-836 716	142 936 379
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	- kötelező feladatellátásra	143 283 845	-661 716	142 622 129
2.2.-ből EU-s támogatás	174 915 372		174 915 372	- önként vállalt feladatellátásra	489 250	-175 000	314 250
II. Közhatalmi bevételek	233 900 000	-29 000 000	204 900 000	3. Dologi kiadások	801 813 076	6 045 218	807 858 294
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	794 600 076	5 126 423	799 726 499
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	29 000 000	-29 000 000	0	- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000	918 795	8 131 795
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	47 926 266	300 000	48 226 266	4. Egyéb működési célú kiadások	93 016 845	-17 420 000	75 596 845
- kötelező feladatellátásra	47 926 266	300 000	48 226 266	4.1 Államháztartáson belülről	67 724 845	-3 000 000	64 724 845
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	58 786 793	-3 000 000	55 786 793
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	112 000	0	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	25 292 000	-14 420 000	10 872 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 072 000	0	1 072 000
V. Átvett pénzeszközök	1 162 083	1 918 795	3 080 878	- önként vállalt feladatellátásra	24 220 000	-14 420 000	9 800 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	1 918 795	3 080 878	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	0	40 500 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6. Általános tartalék	38 980 000	-3 104 900	35 875 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 907 725 533	-25 991 388	1 881 734 145	II. Felhalmozási kiadások	716 678 778	-6 587 190	710 091 588
				- kötelező feladatellátásra	814 320 778	-6 587 190	707 733 588

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-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	535 815 329		535 815 329
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	373 179 609	6 823 410	380 003 019	2. Felújítások	98 782 976		98 782 976
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	505 560 847	-6 823 410	498 737 437	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 918 000	0	3 918 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	78 162 473	-6 587 190	71 575 283
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 752 660 854	-25 991 388	2 726 669 466
				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:	2 736 465 989	-25 991 388	2 760 474 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 786 465 989	-25 991 388	2 760 474 601
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 764 965 989	-27 910 183	2 757 055 806	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 741 047 687	-11 315 183	2 729 732 504
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 500 000	1 918 795	3 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	45 418 302	-14 676 205	30 742 097
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	1 445 396 384	789 817	1 446 186 201	Személyi juttatások	917 899 060	-4 087 800	913 811 260
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	881 864 508	190 584	882 055 092	- kötelező feladatellátásra	915 699 060	-3 087 800	912 611 260
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	563 531 876	599 233	564 131 109	- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000	-1 000 000	1 200 000
Közhatalmi bevételek	233 900 000	-29 000 000	204 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	143 773 095	-836 716	142 936 379
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	143 283 845	-661 716	142 622 129
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	489 250	-175 000	314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	29 000 000	-29 000 000		Dologi kiadások	801 813 076	6 045 218	807 858 294
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	794 600 076	5 126 423	799 726 499
Intézményi működési bevételek	16 288 420	300 000	16 588 420	- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000	918 795	8 131 795
- kötelező feladatellátásra	16 288 420	300 000	16 588 420	Egyéb működési célú kiadások:	93 016 845	-17 420 000	75 596 845
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	67 724 845	-3 000 000	64 724 845
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	1 918 795	3 080 878	- kötelező feladatellátásra	58 786 793	-3 000 000	55 786 793
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 918 795	1 918 795	- Államháztartáson kívülre	25 292 000	-14 420 000	10 872 000
				- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
				- önként vállalt feladatellátásra	24 220 000	-14 420 000	9 800 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	0	40 500 000
				Tartalékok	38 980 000	-3 104 900	35 875 100
Költségvetési működési bevételek	1 696 746 887	-25 991 388	1 670 755 499	Költségvetési működési kiadások	2 035 982 076	-19 404 198	2 016 577 878
- kötelező feladatellátásra	1 696 746 887	-27 910 183	1 668 836 704	- kötelező feladatellátásra	1 992 921 774	-4 727 993	1 988 193 781

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 918 795	1 918 795	- önként vállalt feladatellátásra	43 060 302	-14 676 205	28 384 097
Költségvetési működési hiány	-339 235 189		-345 822 379	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	373 179 609	6 823 410	380 003 019				
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:	2 069 926 496	-19 167 978	2 050 758 518	Működési kiadások összesen:	2 069 787 211	-19 404 198	2 050 383 013
- kötelező feladatellátásra	2 069 926 496	-21 086 773	2 048 839 723	- kötelező feladatellátásra	2 026 728 909	-4 727 993	2 021 998 916
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 918 795	1 918 795	- önként vállalt feladatellátásra	43 060 302	-14 676 205	28 384 097
Többlet:	139 285	236 220	375 505	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	179 228 800	0	179 228 800	Beruházások	535 815 329		535 815 329
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	98 782 976		98 782 976
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 918 000		3 918 000
Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000		112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	-6 587 190	71 575 283
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 637 846		31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	210 978 646	0	210 978 646	Költségvetési felhalmozási kiadások	716 678 778	-6 587 190	710 091 588
Költségvetési felhalmozási hiány	-505 700 132	0	-499 112 942	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	505 560 847	-6 823 410	498 737 437				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	716 539 493	-6 823 410	709 716 083	Felhalmozási kiadások összesen:	716 678 778	-6 587 190	710 091 588
- kötelező feladatellátásra	716 539 493	-6 823 410	709 716 083	- kötelező feladatellátásra	714 320 778	-6 587 190	707 733 588
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000		2 358 000
Többlet:				Hiány:	139 285	236 220	-375 505

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	563 531 876	599 233	564 131 109
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	268 532 219	599 233	269 131 452
	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 Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Unió forrásból	263 759 011	599 233	264 358 244
	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 útépítés és stabilizálás” - Külföldi 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
	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	1 264 886	599 233	1 864 119
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	15 845 400	0	15 845 400
	OEP finanszírozás	15 845 400		15 845 400
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	279 154 257	0	279 154 257
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 632 053		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	179 228 800	0	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 útépítés és stabilizálás” - Külterületi 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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	57 149 997		57 149 997
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	4 313 428	0	4 313 428
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 313 428		4 313 428
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 162 083	1 918 795	3 080 878
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	0	1 918 795	1 918 795
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	743 922 759	2 518 028	746 440 787

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	67 724 845	-3 000 000	64 724 845
	- kötelező feladatellátásra	58 786 793	-3 000 000	55 786 793
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	0	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	55 724 845	0	55 724 845
	- kötelező feladatellátásra	48 786 793	0	48 786 793
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.jelzőrendszeres hsny.)	6 938 052	0	6 938 052
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845		55 724 845
1.3	Elszámolások miatti befizetések	10 000 000	-3 000 000	7 000 000
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)	0	-3 000 000	-3 000 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	1 000 000		1 000 000
	Összesen:	88 724 845	-3 000 000	85 724 845
	- kötelező feladatellátásra	58 786 793	-3 000 000	55 786 793
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	25 292 000	-14 420 000	10 872 000
	- kötelező feladatellátásra	1 072 000	0	1 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	24 220 000	-14 420 000	9 800 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	23 320 000	-14 420 000	8 900 000
	Civil szervezetek támogatása	21 320 000	-12 420 000	8 900 000
	Egyházak támogatása	2 000 000	-2 000 000	0
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	900 000		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:	28 210 000	-14 420 000	13 790 000
	- kötelező feladatellátásra	1 632 000	0	1 632 000
	- önként vállalt feladatellátásra	26 578 000	-14 420 000	12 158 000

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	1 364 618 194	789 817	1 365 408 011
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	881 864 508	190 584	882 055 092
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	482 753 686	599 233	483 352 919
	2.	Közhatalmi bevételek	233 900 000	-29 000 000	204 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Alengedett központi adók (gépjármű)	29 000 000	-29 000 000	0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	42 369 166	300 000	42 669 166
		- kötelező feladatellátásra	42 369 166	300 000	42 669 166
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1 918 795	1 918 795
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 918 795	1 918 795
	5.	Pénzmaradvány	358 527 510	6 823 410	365 350 920
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 999 414 870	-19 187 978	1 980 246 892
		- kötelező feladatellátásra	1 999 414 870	-21 086 773	1 978 328 097
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 918 795	1 918 795
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 176 200	0	179 176 200
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 176 200		179 176 200
	2.	Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	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	-6 823 410	496 966 282
		Összesen:	683 077 892	-6 823 410	676 254 482
		Költségvetési bevételek összesen	2 682 492 762	-25 991 388	2 656 501 374
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1.	Hiteelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
		Bevételek összesen:	2 682 492 762	-25 991 388	2 656 501 374
		- kötelező feladatellátásra	2 682 492 762	-27 910 183	2 654 582 579
		- önként vállalt feladatellátásra		1 918 795	1 918 795
		Hiány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	372 760 955	-4 240 400	368 520 555
		- kötelező feladatellátásra	370 560 955	-3 240 400	367 320 555
		- önként vállalt feladatellátásra	2 200 000	-1 000 000	1 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 780 555	-863 420	40 917 135
		- kötelező feladatellátásra	41 291 305	-688 420	40 602 885
		- önként vállalt feladatellátásra	489 250	-175 000	314 250
	3.	Dologi kiadások	603 726 771	6 045 218	609 771 989
		- kötelező feladatellátásra	596 513 771	5 126 423	601 640 194
		- önként vállalt feladatellátásra	7 213 000	918 795	8 131 795
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	93 016 845	-17 420 000	75 596 845
	5.	- Államháztartáson belülre	67 724 845	-3 000 000	64 724 845
		- kötelező feladatellátásra	58 786 793	-3 000 000	55 786 793
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	25 292 000	-14 420 000	10 872 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	24 220 000	-14 420 000	9 800 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000		40 500 000
	10.	Tartalékok	38 980 000	-3 104 900	35 875 100
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		1 190 765 126	-19 583 502	1 171 181 624
	- kötelező feladatellátásra		1 147 704 824	-4 907 297	1 142 797 527
	- önként vállalt feladatellátásra		43 060 302	-14 676 205	28 384 097
3. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	526 021 166		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	-6 587 190	71 575 283
Összesen:			705 384 615	-6 587 190	698 797 425
Költségvetési kiadások			1 896 149 741	-26 170 692	1 869 979 049
Finanszírozási kiadások			786 343 021	179 304	786 522 325
Belső finanszírozási kiadások			786 343 021	179 304	786 522 325
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		0		0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		33 805 135		33 805 135
3.	Intézményfinanszírozás		752 537 886	179 304	752 717 190
	- Működési célú		743 060 478	179 304	743 239 782
	- Felhalmozási célú		9 477 408		9 477 408
Külső finanszírozási kiadások			0		0
1.	Hiteltörlesztés		0	0	0
	- Működési célú		0		0
	- Felhalmozási célú		0		0
Kiadások összesen			2 682 492 762	-25 991 388	2 656 501 374
- kötelező feladatellátásra			2 638 574 460	-11 315 183	2 627 259 277
- önként vállalt feladatellátásra			43 918 302	-14 676 205	29 242 097
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				Modosítás		Modosított	
		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 közmível összgyűjtött 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 segítő 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 gyermekkezelési 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.	Gyermekkezelés 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 szűnidei 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)				601 722		190 584		792 306
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				253 096		60 513		313 609
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				348 626		130 071		478 697
	Összesen:				881 864 508	0	190 584	0	882 055 092

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 578 483	-2 650 000	45 928 483	9 165 251	-460 000	8 705 251	5 034 000		5 034 000			0		0	62 777 734	-3 110 000	59 667 734	
Közműközmű fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0		0	2 744 768	0	2 744 768	
Önkormányzati vagyoni 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	-3 000 000	7 000 000		0	10 000 000	-3 000 000	7 000 000	
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	262 337 837		262 337 837	23 090 456		23 090 456	53 679 731	6 887 190	60 766 921			0		0	339 308 024	6 887 190	346 195 214	
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	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 771 515		2 771 515	490 999		490 999	28 386 130		28 386 130			0		0	31 658 644	0	31 658 644	
Ár- és bevételvédelemmel 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, ártókétsége	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	2 847 195		2 847 195	682 647		682 647	104 303 204		104 303 204			0		0	107 833 046	0	107 833 046	
Víztermelés, kezelés, elvitás	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	
Közüvíztisztítás	064010			0			0	30 802 580		30 802 580			0		0	30 802 580	0	30 802 580	
Zöldterület kezelés	066010	9 183 300	8 600	9 192 900	1 548 078	1 680	1 549 758	16 107 376	599 233	16 706 609			0		0	28 838 754	610 513	27 449 267	
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 999 200	-600 000	3 399 200	1 060 760	-230 100	830 660	78 268 622	-2 360 000	75 908 622	700 000		700 000		0	84 028 582	-3 190 100	80 838 482	
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	3 600 000		3 600 000			0		0	3 600 000	0	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	
Közüművelődés - közüsségi 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 működtetés	091140			0			0			0			0		0	0	0	0	

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átmeneti pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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
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	5 984 077		5 984 077			0			0	5 984 077	0	5 984 077
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	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
Költeszék fedezetek kiadásai összesen:		370 560 955	-3 249 400	367 320 555	41 291 309	-663 420	40 602 885	396 513 771	-5 126 423	401 640 194	39 858 793	-3 000 000	36 858 793	40 500 000	0	40 500 000	1 108 724 624	-1 802 397	1 106 922 227

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	-1 000 000	3 135 000			0			0	4 825 750	-1 000 000	3 825 750
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	-1 000 000	700 000	297 500	-175 000	122 500			0			0			0	1 997 500	-1 175 000	822 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	900 000		900 000			0	900 000	0	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	21 320 000	-12 420 000	8 900 000			0	21 320 000	-12 420 000	8 900 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000	-2 000 000	0			0	2 000 000	-2 000 000	0
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0	1 918 795	1 918 795			0			0	0	1 918 795	1 918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		2 200 000	-1 000 000	1 200 000	489 250	-175 000	314 250	7 213 000	-918 795	6 294 205	33 158 052	-14 420 000	18 738 052	0	0	0	43 050 302	-14 075 205	28 975 097
Összesen:		372 760 955	-4 249 400	368 520 555	41 780 559	-838 420	40 917 135	403 726 771	-6 045 218	403 771 563	39 816 345	-17 420 000	36 596 345	40 500 000	0	40 500 000	1 151 735 126	-16 478 002	1 135 257 124

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	6 450 275		6 450 275
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	738 000		738 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	24 911 690		24 911 690
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 914 195		1 914 195
5	ÁFA	8 355 006	63 780	8 418 786
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	0	236 220	236 220
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	Működési bevételek összesen	42 369 166	300 000	42 669 166
11	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000		30 000 000
12	Iparüzési adó	170 000 000		170 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	Helyi adók összesen	204 000 000	0	204 000 000
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	900 000	0	900 000
17	Gépjárműadó	29 000 000	-29 000 000	0
18	Átengedett központi adók összesen	29 000 000	-29 000 000	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	233 900 000	-29 000 000	204 900 000
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000
	Összesen	276 381 166	-28 700 000	247 681 166

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	25 875 100	35 875 100
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	25 875 100	35 875 100
	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	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megilltató gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	-6 587 190	71 575 283
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	0	20 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	6 823 410	-6 587 190	236 220
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele	0	236 220	236 220
	.../2020. (.....) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-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	19 287 910	107 450 383

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	204 142 639	145 030 727	154 927 155	152 084 593	120 297 674	114 587 099	122 622 099	118 739 599	119 047 099	96 329 139	1 544 584 211
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 599 384	104 495 812	94 503 253	102 153 556	114 155 756	122 190 756	118 308 256	118 615 756	95 897 798	1 365 408 011
	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	54 450 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	204 900 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	3 870 000	3 180 000	3 380 000	3 995 000	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	42 669 166
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				1 918 795									1 918 795
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	296 496 602	197 988 522	192 007 455	264 452 570	245 172 569	241 978 699	264 620 029	241 656 592	246 485 287	173 718 759	2 686 501 374
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 251 577	33 669 770	37 074 872	33 518 977	33 442 369	29 108 977	32 423 977	33 333 977	33 831 980	368 520 555
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 208 065	3 050 385	3 333 564	3 130 632	3 701 385	3 213 295	4 515 785	4 449 385	3 232 142	40 917 135
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	54 495 016	49 902 609	50 903 878	51 481 358	56 620 099	49 670 329	60 496 942	33 502 737	609 771 989
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	-9 974 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	75 596 845
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	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	64 724 845
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	-11 364 000	3 850 000	746 000	325 000	10 872 000
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				-3 104 900				35 875 100
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	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	8 001 546	5 000 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			71 575 283
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 014 568	63 259 856	61 452 000	81 778 932	59 454 459	60 287 975	57 689 689	59 153 367	59 107 596	752 717 190
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135										33 805 135
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	197 988 522	192 007 455	264 452 570	245 172 569	241 979 599	264 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	2 686 501 374
	Egyenleg	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
	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 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		266 803 783	40 068	266 843 851
1.	Intézményfinanszírozás	266 803 783	40 068	266 843 851
	- Állami támogatás	220 394 850	40 068	220 434 918
	- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen		286 436 184	40 068	286 476 252
- kötelező feladatellátásra		284 936 184	40 068	284 976 252
- 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	188 427 049	34 100	188 461 149
		- kötelező feladatellátásra	188 427 049	34 100	188 461 149
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 876 910	5 968	35 882 878
		- kötelező feladatellátásra	35 876 910	5 968	35 882 878
		- 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.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	279 996 959	40 068	280 037 027
		- kötelező feladatellátásra	279 996 959	40 068	280 037 027
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 939 225		4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			286 436 184	40 068	286 476 252
- kötelező feladatellátásra			284 936 184	40 068	284 976 252
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 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
2. Felhalmozási bevételek	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			
	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			454 938 377	9 165	454 947 542
1.		Intézményfinanszírozás	454 938 377	9 165	454 947 542
		- Állami támogatás	361 600 668	9 165	361 609 833
		- Önkormányzati támogatás	93 337 709		93 337 709
Bevételek összesen			465 127 166	9 165	465 136 331
- kötelező feladatellátásra			465 127 166	9 165	465 136 331
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	320 490 879	7 800	320 498 679
		- kötelező feladatellátásra	320 490 879	7 800	320 498 679
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 870 037	1 365	59 871 402
		- kötelező feladatellátásra	59 870 037	1 365	59 871 402
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		462 979 066	9 165	462 988 231
	- kötelező feladatellátásra		462 979 066	9 165	462 988 231
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	Összesen:		2 148 100	0	2 148 100
3. Beruházási 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
Költségvetési kiadások			465 127 166	9 165	465 136 331
- kötelező feladatellátásra			465 127 166	9 165	465 136 331
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	271 155
Költségvetési bevételek összesen			74 152 037	0	74 152 037
Finanszírozási bevételek			30 795 726	130 071	30 925 797
1.	Intézményfinanszírozás	30 795 726	130 071	30 925 797	
	- Állami támogatás	18 259 041	130 071	18 389 112	
	- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685	
Bevételek összesen			104 947 763	130 071	105 077 834
- kötelező feladatellátásra			104 947 763	130 071	105 077 834
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	36 220 177	110 700	36 330 877
		- kötelező feladatellátásra	36 220 177	110 700	36 330 877
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 245 593	19 371	6 264 964
		- kötelező feladatellátásra	6 245 593	19 371	6 264 964
		- 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 belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			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:	102 240 925	130 071	102 370 996
		- kötelező feladatellátásra	102 240 925	130 071	102 370 996
		- 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			104 947 763	130 071	105 077 834
- kötelező feladatellátásra			104 947 763	130 071	105 077 834
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]