

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2020. (V. 29.)
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:	2 836 844 834 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 836 844 834 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 883 471 130 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 799 036 795 Ft
Költségvetési hiány:	915 565 665 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	949 370 800 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	4 002 904 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	37 808 039 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	915 565 665 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 672 492 484 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 063 160 207 Ft
Költségvetési hiány:	390 667 723 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	424 983 363 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	4 002 904 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	391 178 228 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:	735 876 588 Ft
Költségvetési hiány:	524 897 942 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány (várható):	524 387 437 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

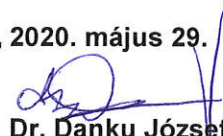
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2020. május 29. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

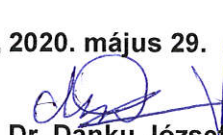

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. május 29.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 625 415 001	493 131	1 625 908 132	I. Működési kiadások	2 016 577 878	46 582 329	2 063 160 207
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 446 186 201	493 131	1 446 679 332	- kötelező feladatellátásra	1 988 193 781	45 541 710	2 033 735 491
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147	- önként vállalt feladatellátásra	28 384 097	1 040 619	29 424 716
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 131 109	167 076	564 298 185	1. Személyi juttatások	913 811 260	2 254 600	916 065 860
1.2.-ből EU-s támogatás	264 358 244	176 054	264 534 298	- kötelező feladatellátásra	912 611 260	2 254 600	914 865 860
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 228 800	0	179 228 800	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 936 379	1 174 455	144 110 834
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	- kötelező feladatellátásra	142 622 129	1 174 455	143 796 584
2.2.-ből EU-s támogatás	174 915 372		174 915 372	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	3. Dologi kiadások	807 858 294	30 116 659	837 974 953
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	799 726 499	31 464 835	831 191 334
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	48 226 266	773 854	49 000 120	4. Egyéb működési célú kiadások	75 596 845	0	75 596 845
- kötelező feladatellátásra	48 226 266	773 854	49 000 120	4.1 Államháztartáson belülről	64 724 845	0	64 724 845
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
				- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
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	9 800 000		9 800 000
V. Átvett pénzeszközök	3 080 878	470 000	3 550 878	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	2 388 795	42 888 795
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 080 878	470 000	3 550 878	6. Általános tartalék	35 875 100	10 647 820	46 522 920
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	710 091 588	25 785 000	735 876 588

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 881 734 145	1 736 985	1 883 471 130	- kötelező feladatellátásra	814 320 778	23 349 000	733 518 588
Költségvetési hiány	-844 935 321	0	-915 565 665	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	0	2 358 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	878 740 456	70 630 344	949 370 800	1. Beruházások	535 815 329	2 436 000	538 251 329
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	380 003 019	44 980 344	424 983 363	2. Felújítások	98 782 976		98 782 976
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	498 737 437	25 650 000	524 387 437	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 belültre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívültre	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	4 002 904	4 002 904	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	71 575 283	23 349 000	94 924 283
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 726 669 466	72 367 329	2 799 036 795
				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	4 002 904	37 808 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 760 474 601	76 370 233	2 836 844 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 760 474 601	76 370 233	2 836 844 834
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 757 055 806	75 900 233	2 832 956 039	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 729 732 504	68 890 710	2 805 062 118
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 418 795	470 000	3 888 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	30 742 097	1 040 619	31 782 716
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	1 446 186 201	493 131	1 446 679 332	Személyi juttatások	913 811 260	2 254 600	916 065 860
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147	- kötelező feladatellátásra	912 611 260	2 254 600	914 865 860
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 131 109	167 076	564 298 185	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	142 936 379	1 174 455	144 110 834
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	142 622 129	1 174 455	143 796 584
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	807 858 294	30 116 659	837 974 953
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	799 726 499	31 464 835	831 191 334
Intézményi működési bevételek	16 588 420	773 854	17 362 274	- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
- kötelező feladatellátásra	16 588 420	773 854	17 362 274	Egyéb működési célú kiadások:	75 596 845	0	75 596 845
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	64 724 845	0	64 724 845
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 080 878	470 000	3 550 878	- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795	- Államháztartáson kívülről	10 872 000	0	10 872 000
				- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	2 388 795	42 888 795
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
				Tartalékok	35 875 100	10 647 820	46 522 920

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	1 670 755 499	1 736 985	1 672 492 484	Költségvetési működési kiadások	2 016 577 878	46 582 329	2 063 160 207
- kötelező feladatellátásra	1 668 836 704	1 266 985	1 670 103 689	- kötelező feladatellátásra	1 988 193 781	45 541 710	2 033 735 491
- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	28 384 097	1 040 619	29 424 716
Költségvetési működési hiány	-345 822 379		-390 667 723	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	380 003 019	44 980 344	424 983 363				
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		4 002 904	4 002 904	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 805 135	4 002 904	37 808 039
Működési bevételek összesen:	2 050 758 518	50 720 233	2 101 478 751	Működési kiadások összesen:	2 050 383 013	50 585 233	2 100 968 246
- kötelező feladatellátásra	2 048 839 723	50 250 233	2 099 089 956	- kötelező feladatellátásra	2 021 998 916	49 544 614	2 071 543 530
- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	28 384 097	1 040 619	29 424 716
Többlet:	375 505	135 000	510 505	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	2 436 000	538 251 329
- 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 pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000		112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 918 000		2 918 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	71 575 283	23 349 000	94 924 283
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 637 846		31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	210 978 646	0	210 978 646	Költségvetési felhalmozási kiadások	710 091 588	25 785 000	735 876 588
Költségvetési felhalmozási hiány	-499 112 942	0	-524 897 942	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	498 737 437	25 650 000	524 387 437				
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:	709 716 083	25 650 000	735 366 083	Felhalmozási kiadások összesen:	710 091 588	25 785 000	735 876 588
- kötelező feladatellátásra	708 216 083	25 650 000	733 866 083	- kötelező feladatellátásra	707 733 588	25 785 000	733 518 588
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000		2 358 000
Többlet:				Hiány:	-375 505	-135 000	-510 505

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 131 109	167 076	564 298 185
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	269 131 452	176 054	269 307 506
	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 földrészetek 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	264 358 244	176 054	264 534 298
	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 utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár 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 zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 864 119	176 054	2 040 173
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	-8 978	279 145 279
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 632 053	-8 978	278 623 075
	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 Eszár és környező településeiben” című pályázat támogatása	25 000 000		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 985 957		2 985 957
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot 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	3 080 878	470 000	3 550 878
	„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	1 918 795	470 000	2 388 795
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:	746 440 787	637 076	747 077 863

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	1 365 408 011	493 131	1 365 901 142
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	483 352 919	167 076	483 519 995
	2.	Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság-bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	42 669 166	773 854	43 443 020
		- kötelező feladatellátásra	42 669 166	773 854	43 443 020
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 918 795	470 000	2 388 795
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795
	5.	Pénzmaradvány	365 350 920	34 308 403	399 659 323
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	4 002 904	4 002 904
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 980 246 892	40 048 292	2 020 295 184
		- kötelező feladatellátásra	1 978 328 097	39 578 292	2 017 906 389
		- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795
	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	496 966 282	25 650 000	522 616 282
		Összesen:	676 254 482	25 650 000	701 904 482
		Költségvetési bevételek összesen	2 656 501 374	65 698 292	2 722 199 666
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1.	Hitelevétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
		Bevételek összesen:	2 656 501 374	65 698 292	2 722 199 666
		- kötelező feladatellátásra	2 654 582 579	65 228 292	2 719 810 871
		- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795
		Hány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	368 520 555	9 600	368 530 155
		- kötelező feladatellátásra	367 320 555	9 600	367 330 155
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 917 135	1 680	40 918 815
		- kötelező feladatellátásra	40 602 885	1 680	40 604 565
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	Dologi kiadások	609 771 989	19 380 206	629 152 195
		- kötelező feladatellátásra	601 640 194	20 728 382	622 368 576
		- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	75 596 845	0	75 596 845
	5.	- Államháztartáson belülre	64 724 845	0	64 724 845
		- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	2 388 795	42 888 795
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
	10.	Tartalékok	35 875 100	10 647 820	46 522 920
	Összesen:	1 171 181 624	32 428 101	1 203 609 725	
	- kötelező feladatellátásra	1 142 797 527	31 387 482	1 174 185 009	
	- önként vállalt feladatellátásra	28 384 097	1 040 619	29 424 716	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	526 021 166	2 301 000	528 322 166
	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	71 575 283	23 349 000	94 924 283
		Összesen:	698 797 425	25 650 000	724 447 425
Költségvetési kiadások			1 369 979 049	58 078 101	1 928 057 150
Finanszírozási kiadások			786 522 325	7 620 191	794 142 516
	Belső finanszírozási kiadások		786 522 325	7 620 191	794 142 516
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		0		
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		33 805 135	4 002 904	37 808 039
3.	Intézményfinanszírozás		752 717 190	3 617 287	756 334 477
	- Működési célú		743 239 782	3 617 287	746 857 069
	- Felhalmozási célú		9 477 408		9 477 408
	Külső finanszírozási kiadások		0		
1.	Hiteltörlesztés		0	0	0
	- Működési célú		0		0
	- Felhalmozási célú		0		0
Kiadások összesen			2 656 501 374	65 698 292	2 722 199 666
	- kötelező feladatellátásra		2 627 259 277	64 657 673	2 691 916 950
	- önként vállalt feladatellátásra		29 242 097	1 040 619	30 282 716
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/m2		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 közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	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.	Óvodaműködés 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 gyermekétkeztetési 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.	Gyermekétkeztetés 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)				792 306		326 055		1 118 361
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				313 609		60 983		374 592
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				478 697		130 072		608 769
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0		135 000		
	Összesen:				882 055 092	0	326 055	0	882 381 147

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	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	45 828 483		45 828 483	8 705 251		8 705 251	5 034 000	268 013	5 302 013			0			0	59 667 734	268 013	59 935 747
Közműelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	293 580		293 580	44 028 200	650 690	44 678 890	12 000		12 000			0	46 198 780	950 690	47 149 470
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0			0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	7 000 000		7 000 000			0	7 000 000	0	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	60 768 821	5 469 317	66 238 138			0			0	346 195 214	5 469 317	351 664 531
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	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	0	31 658 644
Ár- és belvízvédelemmel 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, ártárolása	051030			0			0	500 000	26 519	526 519			0			0	500 000	26 519	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	16 000 000	2 983 602	18 983 602			0			0	16 000 000	2 983 602	18 983 602
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	682 847		682 847	104 303 204		104 303 204			0			0	107 833 046	0	107 833 046
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	429 993	3 829 993			0			0	3 400 000	429 993	3 829 993
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közműellátás	064010			0			0	30 802 580	2 490 514	33 293 094			0			0	30 802 580	2 490 514	33 293 094
Zöldterület kezelés	066010	9 192 900	9 600	9 202 500	1 548 758	1 680	1 551 438	16 706 609	407 194	17 113 803			0			0	27 449 267	418 474	27 867 741
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 906 622	1 681 702	77 588 324	700 000		700 000			0	80 636 482	1 681 702	82 318 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 047 560	30 324	5 077 884			0			0	5 047 560	30 324	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	37 523 850	2 745 585	40 269 435			0			0	37 583 850	2 745 585	40 329 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	3 114	359 114	360 000		360 000			0	716 000	3 114	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 619 720	108 761	1 728 481			0			0	1 619 720	108 761	1 728 481
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	3 600 000	3 000 000	6 600 000			0			0	3 600 000	3 000 000	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 993 900	133 054	2 126 954			0			0	1 993 900	133 054	2 126 954
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	1 346 996		1 346 996			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			Áradott 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			
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 balesódóben 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 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
Költségvetési kiadások összesen:		342 320 565	0	342 320 565	40 502 888	0	40 502 888	207 235 362	0	207 235 362	56 888 793	0	56 888 793	40 500 000	0	40 500 000	1 105 922 421	20 738 662	1 127 662 083

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	3 135 000	379 697	3 514 697			0			0	3 825 750	379 697	4 205 447
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	700 000		700 000	122 500		122 500			0			0			0	822 500	0	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	190 922	3 268 922			0			0	3 078 000	190 922	3 268 922
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 900 000		8 900 000			0	8 900 000	0	8 900 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból)	107060			0			0			0			0		2 388 795	2 388 795	0	2 388 795	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 918 795	-1 918 795	0			0			0	1 918 795	-1 918 795	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	8 133 795	1 348 376	9 482 171	8 738 052	0	8 738 052	0	2 388 795	2 388 795	28 384 987	1 940 619	29 424 716
Összesen:		358 520 565	0	358 520 565	40 817 138	0	40 817 138	215 369 157	1 348 376	216 717 533	65 626 845	0	65 626 845	40 500 000	2 388 795	42 888 795	1 136 306 524	21 738 281	1 157 044 805

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti 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	8 418 786		8 418 786
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0	773 854	773 854
8	Áru és készletértékesítés	236 220		236 220
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	Működési bevételek összesen	42 669 166	773 854	43 443 020
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	0		0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	204 900 000	0	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	247 681 166	773 854	248 455 020

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000 000		15 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	8 000 000		8 000 000
Települési temetési támogatás	3 000 000		3 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	2 000 000		2 000 000
Köztemetés	3 000 000		3 000 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 000 000		8 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0		0
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	2 388 795	2 388 795
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	40 500 000	2 388 795	42 888 795
<i>kötelező feladatellátás</i>	<i>40 500 000</i>	<i>0</i>	<i>40 500 000</i>
<i>önként vállalt feladatellátás</i>	<i>0</i>	<i>2 388 795</i>	<i>2 388 795</i>

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

Ft

Ssz.	Intezmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
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 tervének elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					013350
6	118/2016. (IV. 19.) és a 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, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	40 835 000	40 835 000		2 989 000	37 846 000	190 500	1 472 000	2 798 500	36 374 000					047450
7	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	457 030 598	379 358 320		23 682 370	355 675 950	848 533	160 367 673	22 833 837	195 308 277					062020
8	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0					072111

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
9.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042
10.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 028	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	26 179 259					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		708 500	0					045120
14.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0					013350
15.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000		197 400	0	52 600					107080
17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély 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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
	Feladat, cél megnevezése															
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
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		2 802 035	0					045120
21	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	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	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. Mezőgazdaság 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	2020. évi könyvtári érdekeltségővelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000			0	135 000					082042
27	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	14 228 588	14 228 588		14 228 588	0			14 228 588	0					013350
Beruházások összesen			1 211 619 151	1 043 791 906	0	286 130 311	757 661 695	162 423 756	343 116 821	123 706 856	414 544 774	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen			538 251 329													
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	19 936 590					096015

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
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 Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000					107080
	Felújítások összesen				99 360 339	36 344 399	63 016 000	0	0	36 344 399	62 438 577					
	Felújítások mindösszesen									98 782 976						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniói forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
							Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2017	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	3 260 500	37 811 640
2	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987	257 597 042
3	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055	2 227 560
4	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313	1 829 791
5	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	400 000	18 298 008
6	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0	2 502 600
7	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi 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, "Esety 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	84 341 040
10	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településein” 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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0	59 999 994
	ÖSSZESEN:		1 483 823 862	154 714 857	0	1 329 109 005	111 873 202	0	616 773 556	42 841 555	712 336 449

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	36 522 920	46 522 920
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	36 522 920	46 522 920
	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-émlékfutáshoz 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 megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	16 761 810	94 924 283
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	23 349 000	43 349 000
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
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
	52/2020. (IV.25.) polgármesteri 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	53 284 730	141 447 203

Et

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	145 221 782	155 229 231	152 084 593	120 297 674	114 587 099	122 622 099	118 739 599	119 047 099	96 329 139	1 545 077 342
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 886	94 503 253	102 153 556	114 155 756	122 190 756	118 308 256	118 615 756	95 897 798	1 365 901 142
	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	4 643 854	3 180 000	3 380 000	3 995 000	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	43 443 020
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	470 000								2 388 795
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 343 002	55 849 000	12 834 963	32 563 000	86 939 703	105 068 977	116 709 895	121 137 500	84 296 114	99 557 993	121 133 188	65 842 270	922 275 605
7.	Finanszírozási bevételek					4 002 904								4 002 904
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	188 179 577	257 514 692	264 452 570	245 172 668	241 979 599	264 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	2 722 199 666
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 074 872	33 518 977	33 442 369	29 108 977	32 423 977	33 333 977	33 831 980	368 530 155
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 333 564	3 130 632	3 701 385	3 213 295	4 515 785	4 449 385	3 232 142	40 918 815
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	49 902 609	50 903 878	51 481 358	56 620 099	49 670 329	60 496 942	33 502 737	629 152 195
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	6 538 795	4 050 000	3 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	1 356 450	42 888 795
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	32 000 000	980 000	12 647 820				-3 104 900				46 522 920
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 388 425	49 696 150	72 598 428	93 318 533	56 120 706	68 813 428	35 742 113	528 322 166
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	28 349 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			94 924 283
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 452 000	81 778 932	59 454 458	60 287 975	57 689 689	59 153 367	59 107 596	756 334 477
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135		4 002 904								37 808 039
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	188 179 577	257 514 692	264 452 570	245 172 668	241 979 599	264 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	2 722 199 666
	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 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	9 879 447	12 969 897		
Összesen:			18 132 401	9 879 447	28 011 848	
- kötelező feladatellátásra			18 132 401	9 879 447	28 011 848	
- 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. 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	9 879 447	29 511 848
Finanszírozási bevételek			266 843 851	40 538	266 884 389	
1.	Intézményfinanszírozás	266 843 851	40 538	266 884 389		
	- Állami támogatás	220 434 918	40 538	220 475 456		
	- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933		
Bevételek összesen			286 476 252	9 919 985	296 396 237	
- kötelező feladatellátásra			284 976 252	9 919 985	294 896 237	
- 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	188 461 149	2 126 500	190 587 649
		- kötelező feladatellátásra	188 461 149	2 126 500	190 587 649
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 882 878	414 038	36 296 916
		- kötelező feladatellátásra	35 882 878	414 038	36 296 916
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	55 693 000	7 379 447	63 072 447
		- kötelező feladatellátásra	55 693 000	7 379 447	63 072 447
		- 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:	280 037 027	9 919 985	289 957 012
		- kötelező feladatellátásra	280 037 027	9 919 985	289 957 012
		- 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			286 476 252	9 919 985	296 396 237
- kötelező feladatellátásra			284 976 252	9 919 985	294 896 237
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			40		40

F_t [illegible]

Eszterlanc Óvoda 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	874 604	0	874 604
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	874 604		874 604
		- Átergedett 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	369 968	4 312 370	
Összesen:			10 136 189	369 968	10 506 157
- kötelező feladatellátásra			10 136 189		10 136 189
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	52 600	0	52 600
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és 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
Költségvetési bevételek összesen			10 188 789	369 968	10 558 757
Finanszírozási bevételek			454 947 542	3 311 677	458 259 219
1.	Intézményfinanszírozás	454 947 542	3 311 677	458 259 219	
	- Állami támogatás	361 609 833	9 165	361 618 998	
	- Önkormányzati támogatás	93 337 709	3 302 512	96 640 221	
Bevételek összesen			465 136 331	3 681 645	468 817 976
- kötelező feladatellátásra			465 136 331	3 681 645	468 817 976
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	320 498 679	7 800	320 506 479
		- kötelező feladatellátásra	320 498 679	7 800	320 506 479
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 871 402	739 365	60 610 767
		- kötelező feladatellátásra	59 871 402	739 365	60 610 767
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 618 150	2 934 480	85 552 630
		- kötelező feladatellátásra	82 618 150	2 934 480	85 552 630
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	462 988 231	3 681 645	466 669 876
		- kötelező feladatellátásra	462 988 231	3 681 645	466 669 876
		- 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			465 136 331	3 681 645	468 817 976
- kötelező feladatellátásra			465 136 331	3 681 645	468 817 976
- 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 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	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	7 619 247	422 526	8 041 773	
Összesen:			73 880 882	422 526	74 303 408
- kötelező feladatellátásra			73 880 882	422 526	74 303 408
- 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
Költségvetési bevételek összesen			74 152 037	422 526	74 574 563
Finanszírozási bevételek			30 925 797	265 072	31 190 869
1.	Intézményfinanszírozás	30 925 797	265 072	31 190 869	
	- Állami támogatás	18 389 112	265 072	18 654 184	
	- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685	
Bevételek összesen			105 077 834	687 598	105 765 432
- kötelező feladatellátásra			105 077 834	687 598	105 765 432
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	36 330 877	110 700	36 441 577
		- kötelező feladatellátásra	36 330 877	110 700	36 441 577
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 264 964	19 372	6 284 336
		- kötelező feladatellátásra	6 264 964	19 372	6 284 336
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	59 775 155	422 526	60 197 681
		- kötelező feladatellátásra	59 775 155	422 526	60 197 681
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	Összesen:	102 370 996	552 598	102 923 594	
	- kötelező feladatellátásra	102 370 996	552 598	102 923 594	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 706 838	135 000	2 841 838
	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	135 000	2 841 838
Költségvetési kiadások			105 077 834	687 598	105 765 432
- kötelező feladatellátásra			105 077 834	687 598	105 765 432
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]