

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2 858 657 482 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 858 657 482 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 905 283 778 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 820 849 443 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
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 694 303 076 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 085 120 499 Ft
Költségvetési hiány:	390 817 423 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:	210 980 702 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 728 944 Ft
Költségvetési hiány:	524 748 242 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., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10.. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június 30.

Dr. Danku József
jegyző



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. június 30.

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	1 625 908 132	21 631 250	1 647 539 382	I. Működési kiadások	2 063 160 207	21 960 292	2 085 120 499
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 446 679 332	21 631 250	1 468 310 582	- kötelező feladatellátásra	2 033 735 491	21 960 292	2 055 695 783
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	0	29 424 716
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 298 185	19 867 870	584 166 055	1. Személyi juttatások	916 065 860	15 794 313	931 860 173
1.2.-ből EU-s támogatás	264 534 298	867 870	265 402 168	- kötelező feladatellátásra	914 865 860	15 794 313	930 660 173
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	144 110 834	2 492 490	146 603 324
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	- kötelező feladatellátásra	143 796 584	2 492 490	146 289 074
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	837 974 953	2 103 632	840 078 585
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	831 191 334	2 103 632	833 294 966
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	49 000 120	179 342	49 179 462	4. Egyéb működési célú kiadások	75 596 845	1 569 857	77 166 702
- kötelező feladatellátásra	49 000 120	179 342	49 179 462	4.1 Államháztartáson belülről	64 724 845	1 569 857	66 294 702
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
				- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	2 056	114 056	4.2 Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	2 056	114 056	- 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	3 550 878	0	3 550 878	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 888 795	0	42 888 795
				- kötelező feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
				- önként vállalt feladatellátásra			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 550 878		3 550 878	6. Általános tartalék	46 522 920		46 522 920
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	735 876 588	-147 644	735 728 944
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 883 471 130	21 812 648	1 905 283 778	- kötelező feladatellátásra	733 518 588	-147 644	733 370 944

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-915 565 665	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)	949 370 800	0	949 370 800	1. Beruházások	538 251 329	408 300	538 659 629
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	424 983 363		424 983 363	2. Felújítások	98 782 976		98 782 976
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	524 387 437		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 belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904		4 002 904	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	94 924 283	-555 944	94 368 339
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 799 036 795	21 812 648	2 820 849 443
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039		37 808 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 836 844 834	21 812 648	2 858 657 482	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 836 844 834	21 812 648	2 858 657 482
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 832 956 039	21 812 648	2 854 768 687	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 805 062 118	21 812 648	2 826 874 766
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 888 795		3 888 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	31 782 716	0	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	1 446 679 332	21 631 250	1 468 310 582	Személyi juttatások	916 065 860	15 794 313	931 860 173
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527	- kötelező feladatellátásra	914 865 860	15 794 313	930 660 173
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 298 185	19 867 870	584 166 055	- 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	144 110 834	2 492 490	146 603 324
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	143 796 584	2 492 490	146 289 074
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	837 974 953	2 103 632	840 078 585
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	831 191 334	2 103 632	833 294 966
Intézményi működési bevételek	17 362 274	179 342	17 541 616	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	17 362 274	179 342	17 541 616	Egyéb működési célú kiadások:	75 596 845	1 569 857	77 166 702
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 550 878		3 550 878	- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- Államháztartáson kívültre	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	42 888 795		42 888 795
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
				Tartalékok	46 522 920		46 522 920

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	1 672 492 484	21 810 592	1 694 303 076	Költségvetési működési kiadások	2 063 160 207	21 960 292	2 085 120 499
- kötelező feladatellátásra	1 670 103 689	21 810 592	1 691 914 281	- kötelező feladatellátásra	2 033 735 491		2 055 695 783
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716		29 424 716
Költségvetési működési hiány	-390 667 723		-390 817 423	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	424 983 363		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	37 808 039		37 808 039
Működési bevételek összesen:	2 101 478 751	21 810 592	2 123 289 343	Működési kiadások összesen:	2 100 968 246	21 960 292	2 122 928 538
- kötelező feladatellátásra	2 099 089 956	21 810 592	2 120 900 548	- kötelező feladatellátásra	2 071 543 530	21 960 292	2 093 503 822
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	0	29 424 716
Többlet:	510 505	-149 700	360 805	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	538 251 329	408 300	538 659 629
- 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	2 056	114 056	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000	2 056	114 056	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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 célú tartalmak	94 924 283	-555 944	94 368 339
Intézményi saját bevételek felhalmozási részé	31 637 846		31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	210 978 646	2 056	210 980 702	Költségvetési felhalmozási kiadások	735 876 588	-147 644	735 728 944
Költségvetési felhalmozási hiány	-524 897 942	0	-524 748 242	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	524 387 437		524 387 437				
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:	736 366 083	2 056	736 368 139	Felhalmozási kiadások összesen:	736 876 588	-147 644	735 728 944
- kötelező feladatellátásra	736 366 083	2 056	736 368 139	- kötelező feladatellátásra	736 876 588	-147 644	736 728 944
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000		2 358 000
Többlet:				Hiány:	510 505	149 700	-360 805

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 298 185	19 867 870	584 166 055
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	269 307 506	867 870	270 175 376
	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 felvirágztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Unió forrásból	264 534 298	867 870	265 402 168
	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 szociális program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 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 klímaturatosságot 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 rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	2 849 997		2 849 997
	2019. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	2 040 173		2 040 173

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	867 870	867 870
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	15 845 400	19 000 000	34 845 400
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 000 000	19 000 000
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	279 145 279	0	279 145 279
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 623 075		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 Gyermekejélti 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 előirányzathól	174 915 372	0	174 915 372
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	174 915 372		174 915 372
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	85 390 574		85 390 574
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	52 600		52 600
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - 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 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 (felöltött kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 985 957		2 985 957
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	57 149 997		57 149 997
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	4 313 428	0	4 313 428
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 313 428		4 313 428
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 550 878	0	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	2 388 795		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:	747 077 863	19 967 870	766 945 733

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	64 724 845	1 569 857	66 294 702
	- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
	- 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 (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsnv.)	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	7 000 000	1 569 857	8 569 857
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megilltető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)	-3 000 000		-3 000 000
	Pótlólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követően	0	1 569 857	1 569 857
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:	65 724 845	1 569 857	67 294 702
	- kötelező feladatellátásra	56 786 793	1 569 857	58 356 650
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052

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	1 365 901 142	20 763 380	1 386 664 522
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	483 519 995	19 000 000	502 519 995
	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 bevételei	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	43 443 020	179 342	43 622 362
		- kötelező feladatellátásra	43 443 020	179 342	43 622 362
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 388 795	0	2 388 795
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	5.	Pénzmaradvány	399 659 323		399 659 323
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904		4 002 904
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	2 020 295 184	20 942 722	2 041 237 906
		- kötelező feladatellátásra	2 013 903 485	20 942 722	2 038 849 111
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	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	2 056	114 056
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	112 000	2 056	114 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	522 616 282		522 616 282
		Összesen:	701 904 482	2 056	701 906 538
		Költségvetési bevételek összesen	2 722 199 666	20 944 778	2 743 144 444
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	1.	Hiteelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
		Bevételek összesen:	2 722 199 666	20 944 778	2 743 144 444
		- kötelező feladatellátásra	2 719 810 871	20 944 778	2 740 755 649
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
		Hány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	368 530 155	14 900 600	383 430 755
		- kötelező feladatellátásra	367 330 155	14 900 600	382 230 755
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 918 815	2 336 090	43 254 905
		- kötelező feladatellátásra	40 604 565	2 336 090	42 940 655
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	Dologi kiadások	629 152 195	2 103 632	631 255 827
		- kötelező feladatellátásra	622 368 576	2 103 632	624 472 208
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	Egyéb működési célú kiadások	75 596 845	1 569 857	77 166 702
	5.	- Államháztartáson belülre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
		- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
		- 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	42 888 795	0	42 888 795
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	10.	Tartalékok	46 522 920		46 522 920
	Összesen:	1 203 609 725	20 910 179	1 224 519 904	
	- kötelező feladatellátásra	1 174 185 009	20 910 179	1 195 095 188	
	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	0	29 424 716	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	528 322 166	408 300	528 730 466
	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	94 924 283	-555 944	94 368 339
		Összesen:	724 447 426	-147 644	724 299 781
Költségvetési kiadások			1 928 057 150	20 762 535	1 948 819 685
Finanszírozási kiadások			794 142 516	182 243	794 324 759
Belső finanszírozási kiadások			794 142 516	182 243	794 324 759
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0			
2.	Államháztartáson belül megőrzőlegések visszafizetése	37 808 039		37 808 039	
3.	Intézményfinanszírozás	756 334 477	182 243	756 516 720	
	- Működési célú	746 857 069	182 243	747 039 312	
	- Felhalmozási célú	9 477 408		9 477 408	
Külső finanszírozási kiadások			0		
1.	Hitelek törlesztés	0	0	0	
	- Működési célú	0		0	
	- Felhalmozási célú	0		0	
Kiadások összesen			2 722 199 666	20 944 778	2 743 144 444
- kötelező feladatellátásra			2 691 916 950	20 944 778	2 712 861 728
- önként vállalt feladatellátásra			30 282 716		30 282 716
Létszám			12	7	19
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)	Települési 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)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				77 667 689				77 667 689
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	14000	1 400 000				1 400 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				291 929 270	-	-	-	291 929 270
	Eszterlánc Óvoda				291 929 270	0	0	0	291 929 270
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	170 925 650				170 925 650
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 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 gyermekvédelmi feladatainak támogatása				193 085 704	0	0	0	193 085 704
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				102 796 107				102 796 107
5.	Gyermekvédelem támogatása				90 289 597				90 289 597

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				78 670 147	-	-		78 670 147
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	23 232 000				23 232 000
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	46 410 375				46 410 375
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	9 027 772				9 027 772
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 619 450				11 619 450
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 908 065	-	-	-	17 908 065
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 908 065	-	-	-	17 908 065
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	17 908 065				17 908 065
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				1 118 381		193 523	-	1 311 884
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				374 592		63 451		438 043
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				608 769		130 072		738 841
	2020. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				135 000		0		135 000
	Elszámolásból származó bevételek				0		1 569 857	-	1 569 857
	Elszámolásból származó bevételek				0		1 569 857		1 569 857
	Összesen:				882 381 147	0	1 763 380	0	884 144 527

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átírt pénzeszköz			Előirányzat 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	45 928 483		45 928 483	8 705 251		8 705 251	5 302 013		5 302 013			0			0	59 935 747	0	59 935 747
Közműetű 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	44 978 890	-129 418	44 850 472	12 000		12 000			0	47 149 470	-129 418	47 020 052
Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0			0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	7 000 000	1 569 857	8 569 857			0	7 000 000	1 569 857	8 569 857
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	66 236 238		66 236 238			0			0	351 664 531	0	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	490 899		490 899	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	0	31 658 644
Ár- és bevédéléssel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorkhoz 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, ártárlása	051030			0			0	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	18 983 602		18 983 602			0			0	18 983 602	0	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 projekteket és támogat.	062020	2 847 105		2 847 195	682 647		682 647	104 303 204	149 700	104 452 904			0			0	107 833 046	149 700	107 982 746
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 829 993		3 829 993			0			0	3 829 993	0	3 829 993
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közüvilágítás	064010			0			0	33 293 094		33 293 094			0			0	33 293 094	0	33 293 094
Zöldterület kezelés	066010	9 202 500	9 600	9 212 100	1 551 438	1 680	1 553 118	17 113 803		17 113 803			0			0	27 867 741	11 280	27 879 021
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 680		830 680	77 590 324	-1 680 000	75 910 324	700 000		700 000			0	82 520 184	-1 680 000	80 840 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 077 884		5 077 884			0			0	5 077 884	0	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	40 269 435	1 680 000	41 949 435			0			0	40 329 435	1 680 000	42 009 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	359 114		359 114	360 000		360 000			0	719 114	0	719 114
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	0	14 891 000	14 891 000	0	2 334 410	2 334 410	1 728 481	1 774 590	3 503 071			0			0	1 728 481	19 000 000	20 728 481
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	6 600 000		6 600 000			0			0	6 600 000	0	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 126 954		2 126 954			0			0	2 126 954	0	2 126 954
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 működtetése	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

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
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098015	828 000		828 000	144 900		144 900	12 470 100		12 470 100			0			0	13 443 000	0	13 443 000
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 619 450		11 619 450			0			0	11 619 450	0	11 619 450
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	5 964 077	308 760	6 272 837			0			0	5 964 077	308 760	6 272 837
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodázistákai)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közreműködés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	40 900 000
Értékpapírok értékpapírtulajdonosi célú tevékenységek és programok	107090	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
Kötelező feladatok kiadásai összesen		387 336 155	14 900 600	382 230 755	40 604 665	2 338 090	42 940 859	622 268 576	2 105 632	624 372 208	56 003 793	1 569 857	56 428 650	40 500 000	0	40 500 000	1 127 562 059	20 910 179	1 148 572 268

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	3 514 697		3 514 697			0			0	4 206 447	0	4 206 447
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	3 268 922		3 268 922			0			0	3 268 922	0	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	2 388 795	0	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	6 783 619	0	6 783 619	18 738 052	0	18 738 052	2 388 795	0	2 388 795	29 424 716	0	29 424 716
Módosítások:		360 536 155	14 900 600	363 430 755	40 604 665	2 338 090	42 940 859	629 182 765	2 105 632	631 288 427	75 596 045	1 569 857	77 166 702	42 880 795	0	42 880 795	1 157 066 805	20 910 179	1 177 976 984

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sz.	Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	6 450 275		6 450 275
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	738 000		738 000
3	Önk-i vagyron 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	773 854	179 342	953 196
8	Áru és készletértékesítés	236 220		236 220
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	Működési bevételek összesen	43 443 020	179 342	43 622 362
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	2 056	114 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		0
23	Felhalmozási bevételek	112 000	2 056	114 056
	Összesen	248 455 020	181 398	248 636 418

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás											
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 kivételi tervei elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					013350
6.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 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	38 374 000					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	379 208 620		23 532 670	355 675 950	848 533	160 367 673	22 684 137	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 - Egészségvár alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0					072111
9.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2019.12.31-ig telt		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												
10	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0					104042
11	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	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	66 170 250					062020
13	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	54 460 000	44 097 583		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0					045120
14	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0					013350
15	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlanc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000		197 400	0	52 600					107080
17	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0					013350
19	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015

Ssz.	Intézmény neve	Képzési 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												
20	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár 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 rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	57 149 997		0	57 149 997			0	57 149 997					082091
24	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. 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 érdekeltség-növelő 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	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsónkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000	558 000		0	558 000			0	558 000					072111
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	14 228 588	14 228 588		14 228 588	0			14 228 588	0					013350
Beruházások összesen			1 212 177 151	1 044 200 206	0	285 980 511	759 219 595	162 423 756	343 116 821	123 556 855	415 102 774	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen			538 559 623													
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080
3	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 590					096015

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
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett össz.költség	Felújítás											
4	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019			35 294 987	5 295 000	29 999 987			5 295 000	29 999 987					045120
5	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000					107080
	Felújítások összesen				99 360 399	36 344 399	69 015 000	0	0	36 344 399	62 439 977					
	Felújítások mindösszesen									98 762 976						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Haza	Európai Unió		Haza	Európai Unió		Haza	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 - Egészség ház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		2 227 550
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		1 823 791
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		13 298 008
6	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Esztér Áncs Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	108 000		14 432 401
8	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		122 168 975	0		69 951 373
9	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	127 279 685	6 500 000		120 779 685	895 200		56 438 645	5 604 800		54 341 040
10	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Esztér és környező 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-HERFA-2019-00210 azonosító számú, "Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén" című pályázat támogatása	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
13	"Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.-2020.12.15.) pályázat támogatása	2020	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857
ÖSSZESEN:			1 484 591 719	154 714 857	0	1 329 876 862	111 873 202	0	618 773 558	42 841 655	0	713 203 308

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	16 205 866	94 368 339
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	22 679 000	42 679 000
	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	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
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
	32/2020. (IV.23.) 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	114 056	1 622 365

	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 388 474	114 056	1 502 530
	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	52 728 786	140 891 259

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	867 870	15 209 821
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	14 341 951	867 870	15 209 821
		- 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	12 969 897		12 969 897
Összesen:			28 011 848	867 870	28 879 718
- kötelező feladatellátásra			28 011 848	867 870	28 879 718
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. 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
Költségvetési bevételek összesen			29 511 848	867 870	30 379 718
Finanszírozási bevételek			266 884 389	43 006	266 927 395
1.	Intézményfinanszírozás	266 884 389	43 006	266 927 395	
	- Állami támogatás	220 475 456	43 006	220 518 462	
	- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933	
Bevételek összesen			296 396 237	910 876	297 307 113
- kötelező feladatellátásra			294 896 237	910 876	295 807 113
- 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	190 587 649	775 213	191 362 862
		- kötelező feladatellátásra	190 587 649	775 213	191 362 862
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 296 916	135 663	36 432 579
		- kötelező feladatellátásra	36 296 916	135 663	36 432 579
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	63 072 447	0	63 072 447
		- kötelező feladatellátásra	63 072 447		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:	289 957 012	910 876	290 867 888
	- kötelező feladatellátásra	289 957 012	910 876	290 867 888	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 939 225		4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől 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			296 396 237	910 876	297 307 113
- kötelező feladatellátásra			294 896 237	910 876	295 807 113
- 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	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
		- Átengedelt 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	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	4 312 370		4 312 370
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	10 506 157	0	10 506 157
		- kötelező feladatellátásra	10 506 157		10 506 157
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	52 600	0	52 600
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	52 600	0	52 600
Költségvetési bevételek összesen			10 558 757	0	10 558 757
Finanszírozási bevételek			458 259 219	9 165	458 268 384
	1.	Intézményfinanszírozás	458 259 219	9 165	458 268 384
		- Állami támogatás	361 618 998	9 165	361 628 163
		- Önkormányzati támogatás	96 640 221		96 640 221
Bevételek összesen			468 817 976	9 165	468 827 141
- kötelező feladatellátásra			468 817 976	9 165	468 827 141
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	320 506 479	7 800	320 514 279
		- kötelező feladatellátásra	320 506 479	7 800	320 514 279
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 610 767	1 365	60 612 132
		- kötelező feladatellátásra	60 610 767	1 365	60 612 132
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	85 552 630	0	85 552 630
		- kötelező feladatellátásra	85 552 630		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:	466 669 876	9 165	466 679 041
		- kötelező feladatellátásra	466 669 876	9 165	466 679 041
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 148 100		2 148 100
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű 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			468 817 976	9 165	468 827 141
- kötelező feladatellátásra			466 817 976	9 165	466 827 141
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 F_t [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.	Közfizetési 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	8 041 773		8 041 773
		Összesen:	74 303 408	0	74 303 408
		- kötelező feladatellátásra	74 303 408	0	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 immateriális 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			74 574 563	0	74 574 563
Finanszírozási bevételek			31 190 869	130 072	31 320 941
	1.	Intézményfinanszírozás	31 190 869	130 072	31 320 941
		- Állami támogatás	18 654 184	130 072	18 784 256
		- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685
Bevételek összesen			105 765 432	130 072	105 895 504
- kötelező feladatellátásra			105 765 432	130 072	105 895 504
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	36 441 577	110 700	36 552 277
		- kötelező feladatellátásra	36 441 577	110 700	36 552 277
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 284 336	19 372	6 303 708
		- kötelező feladatellátásra	6 284 336	19 372	6 303 708
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	60 197 681	0	60 197 681
		- kötelező feladatellátásra	60 197 681		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
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		102 923 594	130 072	103 053 666
	- kötelező feladatellátásra		102 923 594	130 072	103 053 666
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 841 838		2 841 838
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
Összesen:			2 841 838	0	2 841 838
Költségvetési kiadások			105 765 432	130 072	105 895 504
- kötelező feladatellátásra			105 765 432	130 072	105 895 504
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Eredeti költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Módosítás	Módosított költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	12	0	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	0	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	0	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	0	40
	- köztisztviselők	35	0	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	0	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	0	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	0	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	0	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	0	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	0	155
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	230	0	230