

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020. (VII. 15.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 609 956 175 Ft	bevételel
2 660 585 375 Ft	kiadással
949 370 800 Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 754 644 372 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	1 855 311 803 Ft

- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 257 019 066 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	403 566 309 Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 6/I. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 7/A. számú melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2019. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 8/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 9/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2019. évben megillető állami támogatások teljesülését a 6/A. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat részére 2019. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által 2019. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülről az 5. számú mellékletben, államháztartáson kívülről az 5/A. számú mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek.
- (12) Az önkormányzat által 2019. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6/D. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2019. évi költségvetésében nem szerepelt a 6/E. számú melléklet szerint.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait a 6/F. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (15) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket a 6/G. számú melléklet ismerteti.
- (16) Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat és intézményei 2019. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat 2019. évi részesedéseinek kimutatását a 14. számú melléklet ismerteti.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben foglalt összetételben **9 649 368 318 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **949 370 800 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Hajdúsámson Város Önkormányzata	922 275 605 Ft
- Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal	14 469 897 Ft
- Eszterlánc Óvoda	4 312 370 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	8 312 928 Ft

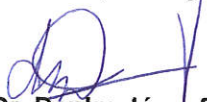
A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2020. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2020. július 15.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. július 15.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Támogatások	1 553 449 334	1 776 828 618	1 321 349 291	74,37%	I. Működési kiadások	1 589 404 169	2 380 565 268	1 676 442 272	70,42%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 960 458	1 557 731 271	1 221 631 415	78,42%	- kötelező feladatellátásra	1 528 462 479	2 312 070 434	1 614 298 037	69,82%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713	844 933 539	844 933 539	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	68 494 834	62 144 235	90,73%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	528 665 745	712 797 732	376 697 876	52,85%	1. Személyi juttatások	828 625 215	1 001 883 004	808 454 299	80,69%
1.2.-ből EU-s támogatás	127 431 708	275 589 670	12 862 930	4,67%	- kötelező feladatellátásra	823 303 570	995 298 105	804 367 378	80,82%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	133 488 876	219 097 347	99 717 876	45,51%	- önként vállalt feladatellátásra	5 321 645	6 584 899	4 086 921	62,07%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	70 001 889	30 333 987	30 333 987	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 077 914	164 751 375	132 929 307	80,68%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 486 987	188 763 360	69 383 889	36,76%	- kötelező feladatellátásra	137 082 704	163 352 390	132 214 096	80,94%
2.2.-ből EU-s támogatás	36 897 527	180 495 108	50 490 059	27,97%	- önként vállalt feladatellátásra	995 210	1 398 985	715 211	51,12%
II. Közhatalmi bevételek	265 181 032	235 000 000	315 391 279	134,21%	3. Dologi kiadások	502 667 811	1 067 719 276	615 350 468	57,63%
1. Helyi adók	236 912 351	209 000 000	282 717 745	135,27%	- kötelező feladatellátásra	492 286 106	1 047 629 826	598 429 865	57,12%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 630 197	25 000 000	31 590 112	126,36%	- önként vállalt feladatellátásra	10 381 705	20 089 450	16 920 603	84,23%
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	638 484	1 000 000	1 083 422	108,34%	4. Egyéb működési célú kiadások	82 536 220	96 440 112	92 743 043	96,17%
III. Intézményi működési bevételek	80 330 092	94 836 957	96 210 343	101,45%	4.1 Államháztartáson belültre	52 692 132	65 298 912	61 608 885	94,35%
- kötelező feladatellátásra	80 330 092	93 686 957	95 060 343	101,47%	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	49 886 612	46 196 585	92,60%
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	15 412 300	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	0	14 712 000	14 845 412	100,91%	4.2 Államháztartáson kívültre	29 844 088	31 141 200	31 134 158	99,98%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	14 712 000	14 845 412	100,91%	- kötelező feladatellátásra	704 958	6 132 000	6 124 958	99,89%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	25 009 200	100,00%
V. Átvett pénzeszközök	6 746 813	7 526 636	6 848 047	90,98%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	30 792 500	26 965 155	87,57%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 648 979	6 462 083	5 300 000	82,02%	6. Általános tartalék	0	18 979 001	0	0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 097 834	1 064 553	1 548 047	145,42%	II. Felhalmozási kiadások	507 818 041	1 191 279 302	580 576 794	48,74%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 905 707 271	2 128 904 211	1 754 644 372	82,42%	- kötelező feladatellátásra	500 977 179	1 177 249 462	567 404 954	48,20%
Költségvetési hiány	-191 514 939	-1 442 940 359	-502 374 694		- önként vállalt feladatellátásra	6 840 862	14 029 840	13 171 840	93,88%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 608 251 143	1 471 506 668	1 821 506 668	123,79%	1. Beruházások	352 140 069	930 417 239	498 388 010	53,57%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190	522 753 597	522 753 597	100,00%	2. Felújítások	147 737 110	157 511 550	67 209 421	42,67%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 228 809 953	898 753 071	898 753 071	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	7 940 862	19 350 008	14 979 363	77,41%
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	50 000 000	400 000 000	100,00%	3.1 Államháztartáson belültre	0	1 635 168	1 297 523	79,35%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.2 Államháztartáson kívültre	7 940 862	17 714 840	13 681 840	77,23%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					4. Fejlesztési céltartalék	0	84 000 505	0	0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	28 566 309	33 805 135	33 805 135	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 097 222 210	3 571 844 570	2 257 019 066	63,19%
					Költségvetési többlet	0	0	0	
					III. Finanszírozási kiadások	81 064 125	62 371 444	403 566 309	647,04%
					1. Belső finanszírozási kiadások	81 064 125	62 371 444	403 566 309	647,04%
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	50 000 000	0	375 000 000	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	62 371 444	28 566 309	45,80%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 542 524 723	3 634 216 014	3 609 956 175	99,33%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 178 286 335	3 634 216 014	2 660 585 375	73,21%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 542 524 723	3 633 066 014	3 608 806 175	99,33%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 110 503 783	3 551 691 340	2 585 269 300	72,79%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	1 150 000	1 150 000	100,00%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	67 782 552	82 524 674	75 316 075	91,26%

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 419 960 458	1 557 731 271	1 221 631 415	78,42%	Személyi juttatások	828 625 215	1 001 883 004	808 454 299	80,69%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713	844 933 539	844 933 539	100,00%	- kötelező feladatellátásra	823 303 570	995 298 105	804 367 378	80,82%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	528 665 745	712 797 732	376 697 876	52,85%	- önként vállalt feladatellátásra	5 321 645	6 584 899	4 086 921	62,07%
Közhatalmi bevételek	265 181 032	235 000 000	315 391 279	134,21%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 077 914	164 751 375	132 929 307	80,68%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	137 082 704	163 352 390	132 214 096	80,94%
- Helyi adók	236 912 351	208 000 000	282 717 745	135,27%	- önként vállalt feladatellátásra	995 210	1 398 985	715 211	51,12%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 630 197	25 000 000	31 590 112	126,36%	Dologi kiadások	502 667 811	1 067 719 276	615 350 468	57,63%
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	638 484	1 000 000	1 083 422	108,34%	- kötelező feladatellátásra	492 286 106	1 047 629 826	598 429 865	57,12%
Intézményi működési bevételek	62 490 460	66 741 547	78 795 473	118,06%	- önként vállalt feladatellátásra	10 381 705	20 089 450	16 920 603	84,23%
- kötelező feladatellátásra	62 490 460	65 591 547	77 645 473	116,38%	Egyéb működési célú kiadások:	82 536 220	96 440 112	92 743 043	96,17%
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000	100,00%	- Államháztartáson belüire	52 892 132	65 298 912	61 608 885	94,35%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 648 979	6 462 083	5 300 000	82,02%	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	49 886 612	46 196 585	92,60%
- kötelező feladatellátásra	4 648 979	6 462 083	5 300 000	82,02%	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	15 412 300	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- Államháztartáson kívüire	29 844 088	31 141 200	31 134 158	99,98%
					- kötelező feladatellátásra	704 958	6 132 000	6 124 958	99,89%
					- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	25 009 200	100,00%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	30 792 500	26 965 155	87,57%
					Tartalékok		18 979 001		0,00%
Költségvetési működési bevételek	1 752 280 929	1 865 934 901	1 621 118 167	86,88%	Költségvetési működési kiadások	1 589 404 169	2 380 565 268	1 676 442 272	70,42%
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 848 666 978	1 770 120 561	95,75%	- kötelező feladatellátásra	1 528 462 479	2 312 070 434	1 614 298 037	69,82%
- önként vállalt feladatellátásra		1 150 000	1 150 000	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	68 494 834	62 144 235	90,73%
Költségvetési működési hiány		-514 630 387	-55 324 105		Költségvetési működési többlet	162 876 760			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	379 441 190	522 753 597	522 753 597	100,00%					
Előző évi pénzmaradvány (működési)									
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)		50 000 000	400 000 000	100,00%	Működési célú hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					Szabad pénzeszközök betétként történő leköltése	50 000 000		375 000 000	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	28 566 309	33 805 135	33 805 135	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	62 371 444	28 566 309	45,80%
Működési bevételek összesen:	2 160 288 428	2 472 493 633	2 577 676 899	104,25%	Működési kiadások összesen:	1 670 468 294	2 442 936 712	2 080 008 581	85,14%
- kötelező feladatellátásra	2 160 288 428	2 471 343 633	2 576 526 899	104,26%	- kötelező feladatellátásra	1 609 526 604	2 374 441 878	2 017 864 346	84,98%
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	68 494 834	62 144 235	90,73%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	133 488 876	219 097 347	99 717 876	45,51%	Beruházások	352 140 069	930 417 239	498 388 010	53,57%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	70 001 889	30 333 987	30 333 987	100,00%	Felújítások	147 737 110	157 511 550	67 209 421	42,67%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 486 987	188 763 360	69 383 889	36,76%	Egyéb felhalmozási kiadások:	7 940 862	19 350 008	14 979 363	77,41%
Felhalmozási bevételek	57 268 280	14 712 000	14 845 412	100,91%	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	0	1 635 168	1 297 523	79,35%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 268 280	14 712 000	14 845 412	100,91%	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	7 940 862	17 714 840	13 681 840	77,23%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 097 834	1 064 553	1 548 047	145,42%	Fejlesztési céltartalék		84 000 505		0,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	17 839 632	28 095 410	17 414 870	61,98%	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)				
Költségvetési felhalmozási bevételek	210 694 622	262 969 310	133 526 205	50,78%	Költségvetési felhalmozási kiadások	507 818 041	1 191 279 302	580 576 794	48,74%
Költségvetési felhalmozási hiány	-297 123 419	-928 309 992	-447 050 589		Költségvetési felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 228 809 953	898 753 071	898 753 071	100,00%					
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:	1 439 504 575	1 161 722 381	1 032 279 276	88,86%	Felhalmozási kiadások összesen:	507 818 041	1 191 279 302	580 576 794	48,74%
- kötelező feladatellátásra	1 439 504 575	1 161 722 381	1 032 279 276	88,86%	- kötelező feladatellátásra	500 977 179	1 177 249 462	567 404 984	48,20%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	6 840 862	14 029 840	13 171 840	93,88%

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	528 665 745	712 797 732	376 697 876	52,85%
1.1	Központi költségvetési szervtől	13 156 000	0	0	0,00%
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	13 156 000	0	0	0,00%
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	138 066 596	290 947 720	26 712 312	9,18%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 350 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000	0	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	1 095 071	0	0	0,00%
	2018. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 925 125	0	0	0,00%
	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	13 874 449	0	0	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	108 715 063	0	0	0,00%
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a "Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000	0	0	0,00%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-18-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	0	0,00%
	Nyári diák munka 2018.	824 550	0	0	0,00%
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkertű besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	7 470 338	2 490 113	2 487 956	99,91%
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	0	2 784 711	2 867 130	102,96%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külsőterület utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	1 387 893	431 800	31,11%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	367 200	367 200	100,00%
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása	0	500 000	500 000	100,00%
	2018. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	82 419	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	0	0,00%
	„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)	0	155 000	0	0,00%
	184/2018. (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)	0	23 625 551	9 283 600	39,29%
	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 Nőkörpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	0	64 361 635	0	0,00%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.-2019.04.30.) pályázat támogatása	0	414 000	345 000	83,33%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kód számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeken" című pályázat támogatása	0	139 144 000	0	0,00%
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kód számú, „Községi egészségfejlesztő térébútorok kihelyezése (felújított kondipark létrehozása)" című pályázat támogatása	0	139 998	0	0,00%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-18-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	19 839 866	0	0,00%

	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	680 000	0	0,00%
	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	0	18 080 000	0	0,00%
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása	0	870 000	870 000	100,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	9 972 834	7 479 626	75,00%
	CSP-E Tárgyaló-Sz-2019-005 azonosító számú „Öltögetők klubja” című pályázat támogatása	0	0	1 000 000	0,00%
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 817 700	15 817 700	15 845 400	100,18%
	OEP finanszírozás	15 817 700	15 817 700	15 845 400	100,18%
1.4	Elkülönböztetett Állami Pénzalapoktól	352 574 338	393 878 172	321 986 024	81,75%
	Közfoglalkoztatás támogatása	352 540 713	366 192 755	296 550 566	80,98%
	„Nyári diák munka” 2019. program támogatása	0	875 380	875 380	100,00%
	A BM/11781-2/2018. Iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközök és felszerelések szállítással összefüggő költségek támogatása	33 625	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. program (Eszterlánc Óvoda)	0	5 159 689	4 114 641	79,75%
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtható egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	0	21 554 550	20 349 639	94,41%
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtható egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Óvoda)	0	95 798	95 798	100,00%
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	2 476 639	5 689 615	5 689 615	100,00%
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639	0	0	0,00%
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	0	2 464 900	2 464 900	100,00%
	2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás	0	3 206 552	3 206 552	100,00%
	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	0	18 163	18 163	100,00%
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	6 574 472	6 464 525	6 464 525	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elszámolása	6 574 472	6 464 525	6 464 525	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 486 987	188 763 360	69 383 889	36,76%
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	36 897 527	180 925 108	50 920 059	28,14%
	Hazai forrásból	0	430 000	430 000	0,00%
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása	0	430 000	430 000	0,00%
	Európai Unió forrásból	36 897 527	180 495 108	50 490 059	27,97%
	„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)	0	250 000	0	0,00%
	„EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Eszély a nőknek! Komplex szociális program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 043 650	0	0	0,00%
	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	17 853 877	82 306 257	0	0,00%
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útelépítés és stabilizálás” - Kültéri helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	52 906 303	50 490 059	95,43%
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás összege az 1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat alapján	0	15 252 550	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeink” című pályázat támogatása	0	25 000 000	0	0,00%

	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felújított kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	0	2 859 998	0	0,00%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléltetőművelés” című pályázat támogatása	0	1 920 000	0	0,00%
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	26 589 460	7 610 292	18 235 870	239,62%
	Közfoglalkoztatás támogatása	26 589 460	7 610 292	18 235 870	239,62%
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	0	0,00%
2.4	Önkorm. költségvetési szervtől	0	227 960	227 960	100,00%
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	0	75 999	75 999	100,00%
	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	0	151 961	151 961	100,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 648 979	6 462 083	5 300 000	82,02%
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	4 648 979	1 162 083	0	0,00%
	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	0	5 300 000	5 300 000	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 097 834	1 064 553	1 548 047	145,42%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 722 834	1 064 553	1 173 047	110,19%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	Összesen:	598 899 545	909 087 728	452 929 812	49,82%

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	52 692 132	65 298 912	61 608 885	94,35%
	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	49 886 612	46 196 585	92,60%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	15 412 300	100,00%
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	6 786 000	6 786 000	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	6 786 000	6 786 000	100,00%
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	43 426 950	54 012 993	54 012 993	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	35 108 950	45 386 693	45 386 693	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	8 318 000	8 626 300	8 626 300	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	43 426 950	54 012 993	54 012 993	100,00%
1.3	Elszámolások miatti befizetések	2 479 182	4 499 919	809 892	18,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	1 635 168	1 297 523	79,35%
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	0	1 635 168	1 297 523	79,35%
	ÖSSZESEN:	52 692 132	66 934 080	62 906 408	93,98%
	- kötelező feladatellátásra	37 588 132	49 886 612	47 494 108	95,20%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	15 412 300	100,00%

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	29 844 088	31 141 200	31 134 158	99,98%
	- kötelező feladatellátásra	704 958	6 132 000	6 124 958	99,89%
	- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	25 009 200	100,00%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 939 130	23 329 200	23 329 200	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	19 939 130	21 329 200	21 329 200	100,00%
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000	100,00%
1.3	Szponzori támogatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	692 958	700 000	692 958	98,99%
1.5	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	6 000 000	0	0	0,00%
1.6	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	0	100 000	100 000	100,00%
1.7	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	0	120 000	120 000	100,00%
1.8	196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	0	380 000	380 000	100,00%
1.9	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	0	5 300 000	5 300 000	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	7 940 862	17 714 840	13 681 840	77,23%
	- kötelező feladatellátásra	1 100 000	3 685 000	510 000	13,84%
	- önként vállalt feladatellátásra	6 840 862	14 029 840	13 171 840	93,88%
	Lakáshoz jutás támogatása	1 040 000	2 000 000	450 000	22,50%
	Homlokzafelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000	100,00%
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó M.L.SZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	1 257 300	0	0	0,00%
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	3 000 000	0	0	0,00%
	169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)	2 583 562	0	0	0,00%
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 125 000	0	0,00%
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértéku eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészhöz szükséges fedezet	0	429 000	0	0,00%
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértéku eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészhöz szükséges fedezet	0	429 000	0	0,00%
	181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	3 000 000	3 000 000	100,00%

182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás	0	4 551 840	4 551 840	100,00%
243/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felőli - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás	0	3 620 000	3 620 000	100,00%
Összesen:	37 784 950	48 856 040	44 815 998	91,73%
- kötelező feladatellátásra	1 804 958	9 817 000	6 634 958	67,59%
- önként vállalt feladatellátásra	35 979 992	39 039 040	38 181 040	97,80%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 292 977 236	1 457 359 983	1 200 232 761	82,36%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713	844 933 539	844 933 539	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	401 682 523	612 426 444	355 299 222	58,02%
	2.	Közhatalmi bevételek	265 181 032	235 000 000	315 391 279	134,21%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	236 912 351	209 000 000	282 717 745	135,27%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 630 197	25 000 000	31 590 112	126,36%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	638 484	1 000 000	1 083 422	108,34%
	3.	Intézményi működési bevételek	75 682 698	89 292 957	90 966 370	101,87%
		- kötelező feladatellátásra	75 682 698	88 142 957	89 816 370	101,90%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000	100,00%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 300 000	5 300 000	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	5 300 000	5 300 000	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	5.	Pénzmaradvány	369 692 152	430 635 743	430 635 743	100,00%
Összesen:			2 003 533 118	2 217 588 683	2 042 526 153	92,11%
- kötelező feladatellátásra			2 003 533 118	2 216 438 683	2 041 376 153	92,10%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 150 000	1 150 000	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	114 445 226	218 189 387	99 059 916	45,40%
		- Fejlesztési célú támogatások	70 001 889	30 333 987	30 333 987	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	44 443 337	187 855 400	68 725 929	36,58%
	2.	Felhalmozási bevételek	57 268 280	14 712 000	14 845 412	100,91%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 268 280	14 712 000	14 845 412	100,91%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 722 834	1 064 553	1 173 047	110,19%
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	1 228 059 953	895 356 916	895 356 916	100,00%
	Összesen:			1 401 496 293	1 129 322 856	1 010 435 291
Költségvetési bevételek összesen			3 405 029 411	3 346 911 539	3 052 961 444	91,22%
Finanszírozási bevételek			28 566 309	83 805 135	433 805 135	517,64%
	1.	Hítelfelvétel				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	Intézményfinanszírozás				
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	0	50 000 000	400 000 000	800,00%
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 566 309	33 805 135	33 805 135	100,00%
Bevételek összesen			3 433 595 720	3 430 716 674	3 486 766 579	101,63%
- kötelező feladatellátásra			3 433 595 720	3 429 566 674	3 485 616 579	101,63%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 150 000	1 150 000	100,00%
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	364 381 256	438 553 425	305 884 315	69,75%
		- kötelező feladatellátásra	359 059 611	431 968 526	301 797 394	69,87%
		- önként vállalt feladatellátásra	5 321 645	6 584 899	4 086 921	62,07%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 580 354	53 262 881	36 549 395	68,62%
		- kötelező feladatellátásra	42 585 144	51 863 896	35 834 184	69,09%
		- önként vállalt feladatellátásra	995 210	1 398 985	715 211	51,12%
	3.	Dologi kiadások	378 049 290	820 147 369	460 438 801	56,14%
		- kötelező feladatellátásra	367 667 585	800 057 919	443 518 198	55,44%
		- önként vállalt feladatellátásra	10 381 705	20 089 450	16 920 603	84,23%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	82 536 220	96 440 112	92 743 043	96,17%
	5.	- Államháztartáson belülre	52 692 132	65 298 912	61 608 885	94,35%
		- kötelező feladatellátásra	37 588 132	49 886 612	46 196 585	92,60%
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000	15 412 300	15 412 300	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	29 844 088	31 141 200	31 134 158	99,98%
	7.	- kötelező feladatellátásra	704 958	6 132 000	6 124 958	99,89%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	29 139 130	25 009 200	25 009 200	100,00%
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	30 792 500	26 965 155	87,57%
	10.	Tartalékok	0	18 979 001	0	0,00%
		Összesen:	906 044 129	1 458 175 288	922 580 709	63,27%
		- kötelező feladatellátásra	845 102 439	1 389 680 454	860 436 474	61,92%
		- önként vállalt feladatellátásra	60 941 690	68 494 834	62 144 235	90,73%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	328 348 965	920 654 624	493 369 223	53,59%
	2.	Felújítási kiadások	147 737 110	157 511 550	67 209 421	42,67%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 635 168	1 297 523	79,35%
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 940 862	16 589 840	13 681 840	82,47%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)				
	7.	Tartalékok	0	84 000 505	0	0,00%
		Összesen:	484 026 937	1 180 391 687	575 558 007	48,76%
		- kötelező feladatellátásra	477 186 075	1 166 361 847	562 386 167	48,22%
		- önként vállalt feladatellátásra	6 840 862	14 029 840	13 171 840	93,88%
Költségvetési kiadások			1 390 071 066	2 638 566 975	1 498 138 716	56,78%
Finanszírozási kiadások			717 531 995	792 149 699	1 066 352 258	134,61%
Belső finanszírozási kiadások			717 531 995	792 149 699	1 066 352 258	134,61%
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	50 000 000	0	375 000 000	0,00%
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	62 371 444	28 566 309	45,80%
3.		Intézményfinanszírozás	636 467 870	729 778 255	662 785 949	90,82%
		- Működési célú	631 449 261	723 194 755	657 767 162	90,95%
		- Felhalmozási célú	5 018 609	6 583 500	5 018 787	76,23%
Külső finanszírozási kiadások			0	0	0	0,00%
1.		Hiteltörlesztés	0	0	0	0,00%
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			2 107 603 061	3 430 716 674	2 564 490 974	74,75%
- kötelező feladatellátásra			2 039 820 509	3 348 192 000	2 489 174 899	74,34%
- önként vállalt feladatellátásra			67 782 552	82 524 674	75 316 075	91,26%
Létszám			11	11	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma			370	350	350	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018. I. 1.: 14 196 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	332 361 267	339 893 595	339 893 595	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	266 791 528	271 914 528	271 914 528	100,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 964 600	151 087 600	151 087 600	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 873 078	68 873 078	68 873 078	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	42 680 000	42 680 000	42 680 000	100,00%
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 744 768	2 744 768	2 744 768	100,00%
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 329 200	38 329 200	38 329 200	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 624 650	13 624 650	13 624 650	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	63 108 339	63 108 339	63 108 339	100,00%
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 000 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 509 328	1 509 328	100,00%
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	1 961 400	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 440 666	293 072 975	293 072 975	100,00%
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)	284 440 666	293 072 975	293 072 975	100,00%
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	113 950 433	119 506 867	119 506 867	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	39 690 000	39 690 000	39 690 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	55 372 333	57 120 933	57 120 933	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	19 845 000	19 845 000	19 845 000	100,00%
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	29 674 533	29 739 467	29 739 467	100,00%
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	14 447 667	14 837 267	14 837 267	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	11 460 700	12 333 441	12 333 441	100,00%
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	2 776 900	2 776 900	2 776 900	100,00%
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 683 800	8 683 800	8 683 800	100,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 804 320	177 409 954	177 409 954	100,00%
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	97 828 968	97 828 968	97 828 968	100,00%
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	83 975 352	79 580 986	79 580 986	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 893 000	21 322 000	21 322 000	100,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	40 955 555	40 955 555	40 955 555	100,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	8 628 277	8 330 491	8 330 491	100,00%
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 498 520	8 972 940	8 972 940	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 177 160	19 441 128	19 441 128	100,00%
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 177 160	17 885 160	17 885 160	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	17 177 160	17 759 160	17 759 160	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	126 000	126 000	100,00%
3.	Kulturális illetménypótlék	0	1 555 968	1 555 968	100,00%
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)	12 748 000	14 198 000	14 198 000	100,00%
3. mell. I. 12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás	12 748 000	12 748 000	12 748 000	100,00%
3. mell. I. 6.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	1 450 000	1 450 000	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	917 887	917 887	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	917 887	917 887	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	30 333 987	30 333 987	100,00%
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	29 999 987	29 999 987	100,00%
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	334 000	334 000	100,00%
	Összesen:	816 283 413	875 267 526	875 267 526	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	43 965 183	41 569 552	8 824 692	7 689 454	3 834 000	2 761 590	0		0		41 587 046	56 623 875	52 020 596	91,87%
Közműfenntartás és működtetés	013320	0		0		2 744 768	293 860	0		0		181 703	2 744 768	293 860	10,71%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	857 169	327 132	145 152	61 968 718	41 429 628	12 000	12 000	0		36 941 458	64 171 850	42 443 949	66,14%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	0	0	0	0	0	0	0		0		7 829 569	0	0	0,00%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0		0		0		3 225 904	230 585	0		2 442 182	3 225 904	230 585	7,15%
Központi költségvetési befizetések	018020	0		0		1 000 000	6 586	0		0		17 371	1 000 000	6 586	0,66%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		46 641 708	45 966 000	0		35 108 950	46 641 708	45 966 000	98,55%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	328 080 724	243 049 512	33 477 849	24 678 182	93 339 032	79 237 501	0		0		430 454 362	454 897 605	346 965 195	76,27%
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	0		0		0		0		0		33 625	0	0	0,00%
Út, autópálya építés	045120	0		0		36 653 890	25 462 686	0		0		11 571 187	36 653 890	25 462 686	69,47%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 349 315	2 137 395	467 429	406 000	55 578 220	37 055 406	0		0		13 343 833	58 394 964	39 598 801	67,81%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0		0		1 621 500	1 621 500	0		0		43 985 991	1 621 500	1 621 500	100,00%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450	0		0		1 899 640		0		0		300 000	1 899 640	0	0,00%
Nem veszélyes (települési) hulladék vagyis begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0		0		500 000	106 076	0		0		143 123	500 000	106 076	21,22%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0		0		22 306 000	19 062 403	0		0		11 626 985	22 306 000	19 062 403	85,46%
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0		0		300 000	0	0		0		0	300 000	0	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635	3 739 440	1 351 197	622 050	154 719 351	36 279 833	0		0		20 137 579	162 657 183	40 641 323	24,99%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0		0		3 797 132	2 405 769	0		0		2 419 913	3 797 132	2 405 769	63,36%
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080	0		0		300 000	66 600	0		0		48 260	300 000	66 600	22,20%
Közüvilágítás	064010	0		0		33 388 589	22 027 918	0		0		25 188 199	33 388 589	22 027 918	65,97%
Zöldterület kezelés	066010	5 576 700	5 004 477	1 186 552	937 297	17 905 019	11 912 346	0		0		10 908 745	24 668 271	17 854 120	72,38%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000	4 571 410	1 458 810	1 187 714	72 384 212	44 286 060	6 000 000	5 992 958	0		44 838 449	85 665 022	56 038 142	65,42%
Háziorvosi alapellátás	072111	0		0	8 630	27 618 576	24 122 143	0		0		2 709 418	27 618 576	24 130 773	87,37%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0		60 000		36 105 814	32 484 948	0		0		32 872 281	36 165 814	32 484 948	89,82%
Fogorvosi alapellátás	072311	0		0		373 336	150 438	120 000	120 000	0		226 327	493 336	270 438	54,82%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0		0		1 803 516	851 861	0		0	0	984 754	1 803 516	851 861	47,23%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		2 733 116	752 409	0		0		1 251 099	2 733 116	752 409	27,53%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	64 793	49 439	10 206		115 053	64 999					0	190 052	114 438	60,21%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	819 000	819 000	159 705	159 705	16 181 271	15 029 795	0		0	0	11 858 175	17 159 976	16 008 500	93,28%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	0		0		284 000	284 000	0		0		806 958	284 000	284 000	100,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0		0		8 972 940	8 567 670	0		0		9 980 700	8 972 940	8 567 670	95,48%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042	0		0		27 564 226	21 763 776	0		0		7 770 188	27 564 226	21 763 776	78,96%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051	0		0		0		19 000	0	243 000	243 000	13 016 500	262 000	243 000	92,75%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztetetés és egyéb)	107060	0		0		16 302 500	15 430 397	0		30 549 500	26 722 155	24 517 509	46 852 000	42 152 552	89,97%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176		4 540 324		97 763 500						0	139 144 000	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadása összesen:		431 968 526	301 797 394	51 863 896	35 834 184	800 057 919	443 518 198	56 018 612	52 321 543	30 792 500	26 965 155	845 102 439	1 370 701 453	860 436 474	62,77%

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899	4 004 384	1 195 435	600 396	0		0		0		6 047 690	7 280 334	4 604 780	63,25%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018080	500 000	82 537	203 550	114 815	17 011 450	14 963 506	0		0		8 531 254	17 715 000	15 160 858	85,58%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		15 412 300	15 412 300	0		15 104 000	15 412 300	15 412 300	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0		0		0		380 000	380 000	0		6 000 000	380 000	380 000	100,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0		0		0		1 200 000	1 200 000	0		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0		0		3 078 000	1 957 097	0		0		2 119 616	3 078 000	1 957 097	63,58%
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0		0				21 429 200	21 429 200	0		19 939 130	21 429 200	21 429 200	100,00%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0		0				2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		6 584 899	4 086 921	1 398 985	715 211	20 089 450	16 920 603	40 421 500	40 421 500	0	0	60 941 690	68 494 834	62 144 235	90,73%
Mindösszesen:		438 553 425	305 884 315	53 262 881	36 549 395	820 147 369	460 438 801	96 440 112	92 743 043	30 792 500	26 965 155	906 044 129	1 439 196 287	922 580 709	64,10%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	9 263 619	3 986 556	4 780 971	119,93%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 912 030	12 264 196	11 275 775	91,94%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	19 784 933	22 122 370	17 414 870	78,72%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 081 643	2 120 378	1 912 931	90,22%
5	ÁFA	16 623 097	10 522 486	11 527 382	109,55%
6	Kamatbevételek	946 399	500 000	911 930	182,39%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	668 927	6 234 807	6 402 447	102,69%
8	Áru és készletértékesítés	7 263 835	6 366 017	5 920 808	93,01%
9	Egyéb különféle működési bevételek	10 138 215	25 176 147	30 819 256	122,41%
10	Működési bevételek összesen	75 682 698	89 292 957	90 966 370	101,87%
11	Magánszemélyek kommunális adója	44 360 106	45 000 000	42 522 604	94,49%
12	Iparüzési adó	187 655 540	160 000 000	235 525 516	147,20%
13	Építményadó	4 896 705	4 000 000	4 669 625	116,74%
14	Helyi adók összesen	236 912 351	209 000 000	282 717 745	135,27%
15	Bírságok, pótlékok	638 484	1 000 000	1 083 422	108,34%
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	638 484	1 000 000	1 083 422	108,34%
17	Gépjárműadó	27 630 197	25 000 000	31 590 112	126,36%
18	Átengedett központi adók összesen	27 630 197	25 000 000	31 590 112	126,36%
19	Közhatalmi bevételek összesen	265 181 032	235 000 000	315 391 279	134,21%
20	Önk. lakások értékesítése	103 145	112 000	141 732	126,55%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	57 165 135	14 600 000	14 703 680	100,71%
22	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0,00%
23	Felhalmozási bevételek	57 268 280	14 712 000	14 845 412	100,91%
	Összesen:	398 132 010	339 004 957	421 203 061	124,25%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	11 509 000	9 500 000	8 978 000	94,51%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	3 038 065	6 229 500	5 674 500	91,09%
Települési temetési támogatás	1 500 000	2 500 000	1 825 785	73,03%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 020 000	1 500 000	760 000	50,67%
Köztemetés	1 140 978	2 000 000	1 510 435	75,52%
Gyógyszertámogatás	175 000	500 000	155 000	31,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	6 134 466	7 820 000	7 818 435	99,98%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	12 979 500	0	0	0,00%
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	0	243 000	243 000	100,00%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	37 497 009	30 792 500	26 965 155	87,57%

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészek évenkénti bontásban				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2016.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2019. évi	
	Feladat, c.ái megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830		40 827 486	0			38 247 830	0	2 579 656	6,74%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357		12 429 225	0			12 088 357	0	340 868	2,82%
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0	0	0,00%
4.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségővel támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Műv. ház.)	2019	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000	0	0,00%
5.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	1 472 000	1 147 500	36 374 000	0	0,00%
6.	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	2016	437 730 598		162 106 958	355 715 571		7 556 500	8 447 252	348 159 071	153 659 706	43,09%
7.	117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgöyjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 271 527		342 140	150 963 654		150 963 654	342 140	0	0	0,00%
8.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	101 462 341		94 034 982	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 765 244	53 343 572	72 144 738	98,68%
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	138 718 918		136 406 076	61 662 502	190 500	28 535 726	51 880 014	33 126 776	84 335 562	99,21%
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	20 849 600		32 622 256	0	825 500		15 898 378	0	15 898 378	100,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2019. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
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		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	666	0	0,00%
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		12 685 425	92 433 931			5 035 509	92 433 931	7 649 916	7,85%
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	2016	5 100 000		4 960 000	0	4 254 500		705 500	0	0	0,00%
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	0			150 000	0	0	0,00%
15.	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" - Kőterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft, 83/2019. (II. 28.) öh. alapján kivitelezéshez szükséges fedezet 22 000 000 Ft.	2016	97 806 308		118 724 510	52 906 303	599 440		32 851 385	52 906 303	85 273 685	99,44%
16.	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 fedzet	2018	49 500 000		39 772 583	0	38 379 323		758 260	0	635 000	83,74%
17.	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	0			1 950 000	0	0	0,00%
18.	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		197 400	250 000			0	250 000	197 400	78,96%
19.	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, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2017	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155	0	0,00%
20.	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	0	0,00%
21.	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	20 420 881		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2019. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
22.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan magközelítése érdekében áteresztéssel szükséges fedezet	2018	1 600 000		3 183 576				1 600 000	0	1 583 576	98,97%
23.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harnathy 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 Harnathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivételi tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000		82 940 035				43 021 035	0	39 919 000	92,79%
24.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780		4 099 560				2 049 780	0	2 049 780	100,00%
25.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő tárbútorok kihelyezése (felülvizsgálati létesítmények)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 935 944		2 921 905	2 859 998			75 946	2 859 998	2 845 959	96,94%
26.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2019	1 827 505		1 813 052	1 827 505			0	1 827 505	1 813 052	99,21%
27.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 62 fő 2019. 03. 01. - 2020.02.29. Szociális jellegű program programelem	2019	1 140 968		1 132 713	1 140 968			0	1 140 968	1 132 713	99,28%
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2019	199 390		198 654	199 390			0	199 390	198 654	99,63%
29.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 194 116		2 111 883	2 194 116			0	2 194 116	2 111 883	96,25%
30.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000		2 886 361				1 450 000		1 436 361	99,06%
31.	79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2019	1 000		2 000				1 000		1 000	100,00%
32.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet	2019	430 369		860 738				430 369		430 369	100,00%
33.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	1 400 000		2 791 285				1 400 000		1 391 285	99,38%
34.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótérek felújítása) szükséges fedezet	2019	3 825 000		765 000				382 500		382 500	100,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2019. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkción belül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000		3 119 875				1 560 000		1 559 875	99,99%
36.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet	2019	300 000		582 004				300 000		282 004	94,00%
37.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet	2019	1 106 000		1 791 780				1 106 000		685 780	62,01%
38.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	9 000 000		17 595 360				9 000 000		8 595 360	95,50%
39.	2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához kapott többlet támogatás összege (Polgármesteri Hivatal)	2019	75 999		75 999				0	75 999	75 999	100,00%
40.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építéséhez szükséges fedezet	2019	600 000		1 158 419				600 000		558 419	93,07%
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70 fő foglalkoztatásával 2019. 08. 01. 2020. 02. 29. programelem	2019	2 248 313		2 216 277	2 248 313				2 248 313	2 216 277	98,58%
42.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztlár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%
43.	204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltségővel támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész	2019	100 000		189 115				100 000		89 115	89,12%
44.	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	2019	1 920 000		0	1 920 000				1 920 000	0	0,00%
45.	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzeti és önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás összege (Polg. Hivatal)	2019	151 961		151 961	151 961				151 961	151 961	100,00%
46.	A „Kincses Kultúróvoda 2019” című benyújtott pályázat támogatása (Eszterlanci óvoda)	2019	430 000		429 946	430 000				430 000	429 946	99,99%
47.	237/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcán háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó kialakításához szükséges berendezések, felszerelések beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	328 000		396 100	0			328 000		88 100	20,76%
48.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	13 158 655		18 822 788	0			13 158 655	0	5 664 133	43,04%
	Beruházások összesen	2019	1 411 884 147	0	814 487 470	897 600 337	47 809 763	235 528 794	268 269 697	662 147 542	498 388 010	53,57%
	Beruházások mindösszesen								930 417 239		498 388 010	53,57%
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019		29 834 282	29 834 282	0			20 983 244	0	8 851 038	42,18%
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019		41 496 721	41 496 721	0			25 000 000	0	16 496 721	65,99%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2019. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018		69 688 062	39 709 004	29 979 058			5 218 800	29 547 258	34 490 204	99,21%
4.	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018		12 755 500	12 755 500		444 500		6 155 500		6 155 500	100,00%
5.	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		21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013	0	0,00%
6.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák kifizetéséhez szükséges fedezet	2019		2 431 916	2 431 916				1 215 958		1 215 958	100,00%
7.	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	0	0,00%
8.	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				12 500 000	0	0,00%
Felújítások összesen				225 597 271	132 602 213	92 995 058	444 500	0	64 948 292	92 563 258	67 209 421	42,67%
Felújítások mindösszesen									157 511 550		67 209 421	42,67%

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről 2018. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasználott			2019. évi előirányzat			2019. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Unió		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 megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	0	0,00%
2.	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	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	8 499 100		441 895 548	185 340 619	41,15%
3.	117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	630 140		1 360 645	1 621 500	81,45%
4.	204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	127 000	28,27%
5.	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	129 575 539	25 782 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	23 457 500		74 348 874	95 951 759	98,10%
6.	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	145 801 808	65 814 668		79 987 140	490 500		37 666 414	65 324 168		42 320 726	102 642 649	95,35%
7.	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		9 736 002	400 000		23 413 998	5 115 990	21,48%
8.	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	0		2 700 000	197 400	7,31%
9.	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	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	11 478 998	44,21%
10.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	69 094 221	49,78%

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2019. évi		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió		
11.	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szücs utca útépítés és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrés fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0	599 440	44 300 000		54 294 196	97 934 379	99,33%	
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	126 500 000	6 500 000		120 000 000	255 200	3 000 000	6 244 800		117 000 000	9 495 243	7,70%	
14.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényteren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 520 000	2 520 000		0	0	0	2 520 000		0	2 519 998	100,00%	
15.	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 előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	3 075 942	75 946		2 999 996	0	0	75 946		2 999 996	2 960 397	96,24%	
16.	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	2019	414 000	0		414 000	0	0	0		414 000	345 000	83,33%	
17.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzészertár felújításával, közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	2 100 000	2 100 000		0	0		2 100 000		0	2 091 285	99,59%	
18.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótér felújítása) szükséges fedezet	2019	682 500	682 500		0	0		682 500		0	682 499	100,00%	
19.	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	2019	875 380	0		875 380			0		875 380	875 380	100,00%	
20.	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	164 144 000	0		164 144 000					164 144 000	0	0,00%	
21.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatósságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	20 000 000	800 000		20 000 000	800 000				20 000 000	0	0,00%	
	ÖSSZESEN:		1 805 499 402	180 380 614	0	1 625 918 788	24 478 412	0	477 178 035	155 902 202	0	1 148 740 753	588 474 317	45,11%

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	8 979 001	18 979 001
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	8 979 001	18 979 001
1.	542019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-809 000	
2.	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
3.	88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 524 000	
4.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kétszámú „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzoltószertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-700 000	
5.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kétszámú „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótérek felújítása) szükséges fedezet		-300 000	
6.	Pénzmaradvány 2018. évi		31 182 828	
7.	128/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján a Bakó István ingatlan-cserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
8.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-550 000	
9.	143/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az ebrendészeti telep (helyrajzi szám: Hajdúsámson 0322/18) kialakításához szükséges fedezet		-305 000	
10.	152/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a TURMIX Bt.-nek az átmeneti debreceni szennyvíz ürítéséhez szükséges fedezet		-4 813 300	
11.	157/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a 2019. augusztus 3. napján megrendezésre kerülő 2019. évi „Sámson Ereje” Magyarország-Szlovákia Erős Emberek Csapatverseny programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-2 715 000	
12.	160/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-1 700 000	
13.	Szponzori támogatás („Sámson Ereje”) a Magyarország-Szlovákia erős emberek versenyének lebonyolításához		1 150 000	
14.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján vissza nem térítendő támogatás összege		13 064 000	
15.	174/2019. (VII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön fedezete		-5 300 000	
16.	175/2019. (VII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére Hajdúsámsoni Izei Fesztiválja és Fogathajtó verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	
17.	172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (a közbeszerzési eljárás lefolytatása, az út forgalomba helyezése) szükséges fedezet		-1 000 000	
18.	183/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 3D-Sportegyesület részére a versenyzők nemzetközi versenyeztetéséhez nyújtott támogatás		-250 000	
19.	190/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Dél-Nyírség, Erdőpuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása” című, VP6-19.1.1-15 kétszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére nyújtott támogatás		-489 200	
20.	196/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés		-380 000	
21.	206/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a 2014-2019-es önkormányzati ciklus, a képviselő-testület, az önkormányzat munkáját és eredményeit és a fejlesztéseket összefoglaló, bemutató tájékoztató városi kiadvány elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 600 200	
22.	207/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Arany János utca útstabilizálásához, útkarbantartásához szükséges fedezet		-10 000 000	
23.	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (jégkár uborka, málna)		136 729	
24.	233/2019. (XI. 13.) öh. sz. határozat alapján a 65. életévüket betöltő személyek támogatása		-3 320 000	

25.	242/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárör Egyesület részére a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-150 000	
26.	237/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkerti, Szűcs utcán háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó kialakításához szükséges működési engedélyek, valamint az induló gyógyszerkészlet beszerzéséhez szükséges fedezet		-248 000	
27.	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön visszafizetése		5 300 000	
28.	Megszűnő megtakarítási életbiztosítási díj összege (Allianz Hungária Zrt.)		2 899 144	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	-15 661 831	84 000 505
2.a	Fejlesztési céltartalék	49 600 000	-23 549 794	26 050 206
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkerti-Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 450 000	
2.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a a 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” és a 0456/46 hrsz.-ú „kivett magánút” ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
3.	83/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
4.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák, valamint a beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 646 327	
5.	96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekttel érintett 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához szükséges fedezet		-2 610 000	
6.	97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson – Sámsonkerti - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez szükséges fedezet		-5 770 000	
7.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tűzjelzőrendszer felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében” című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszótérek felújítása) szükséges fedezet		-382 500	
9.	106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében út és kerítés komplett kivitelezéséhez szükséges fedezet		-5 900 000	
10.	Pénzmaradvány 2018. évi		70 000 000	
11.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása után az önkormányzatot megillető részesedés összege		16 117 923	
12.	113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-5 295 000	
13.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet		-300 000	
14.	130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban” című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges (önérő) fedezet		-180 000	
15.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-1 106 000	
16.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-7 389 890	
17.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemez rendszer invertereinek hengszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építéséhez szükséges fedezet		-600 000	
18.	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatás összege		15 252 550	
19.	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 fedezet		-50 200 000	
20.	181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás		-3 000 000	

21.	182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás		-2 000 000	
22.	191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti épület megközelítésére szolgáló 608/4 hrsz kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelezéséhez szükséges további fedezet		-1 750 000	
23.	192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban” című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges további fedezet		-5 500 000	
24.	195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás		-4 551 840	
25.	204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltségénélve támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész		-100 000	
26.	Geopajza Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		3 610 290	
27.	237/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcán háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó kialakításához szükséges berendezések, felszerelések beszerzéséhez szükséges fedezet		-328 000	
28.	243/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felület - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás		-3 620 000	
29.	261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására és a szükséges valamennyi munkát elvégzésére a 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján biztosított bruttó 500 000 Ft összegben felül további bruttó 1 450 000 Ft többlettámogatás biztosítása		-1 450 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	0	6 823 410	6 823 410
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		2 377 082	
2.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 610 110	
3.	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (jégkár uborka, málna)		6 056 438	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 404 629		1 404 629
1.	Bérletértékesítésből képződött tartalék	1 284 794		1 284 794
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835		119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)	48 657 707	1 064 553	49 722 260
	Összesen:	109 662 336	-6 682 830	102 979 506

Az önkormányzat 2019. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	1 387 088 764	1 360 513 262	1 321 690 482	1 374 170 386	1 336 203 696	1 244 019 107	1 138 154 487	1 066 019 336	1 028 603 903	1 054 085 592	972 697 901	954 959 263	
2.	Támogatások	127 012 858	90 951 571	118 625 822	89 995 152	96 652 951	88 564 852	114 881 669	127 380 989	97 370 886	108 543 323	136 723 157	102 589 467	1 299 292 677
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	109 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	108 816 784	101 005 156	93 635 894	102 601 091	96 661 139	102 589 467	1 200 232 761
	Felhalmozási célú támogatások		226 099	8 800 000		7 853 877		6 064 885	26 375 833	3 734 972	5 942 232	40 062 018		99 059 916
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	90 000 000	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	103 210 247	11 065 342	5 115 690	53 000 000	315 391 279
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	4 254 606	17 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	17 754 606	4 254 606	4 254 606	10 754 606	5 165 704	90 966 370
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	14 651 732	10 000	51 680	52 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 845 412
6.	Átvett pénzeszközök									5 300 000				5 300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	240 000	100 000	100 000	110 000	150 000	150 000	100 000	63 047				1 173 047
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek												400 000 000	400 000 000
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												33 805 135	33 805 135
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-3 016 148	
	Bevételek összesen:	1 532 006 228	1 462 969 439	1 534 680 910	1 522 671 876	1 440 231 253	1 340 040 245	1 260 492 762	1 214 264 931	1 238 812 669	1 177 958 863	1 125 301 354	1 546 513 421	2 160 773 920
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	30 365 104	30 365 104	30 365 104	25 365 104	24 365 104	26 365 104	25 365 104	25 365 104	24 968 163	22 365 104	20 365 104	20 365 112	305 884 315
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 631 696	2 031 696	2 031 696	2 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 800 737	2 631 698	36 549 395
3.	Dologi jellegű kiadások	41 504 107	41 504 107	41 504 107	41 504 107	41 504 107	41 504 107	41 504 107	41 504 107	33 893 618	31 504 107	31 504 107	31 504 113	460 438 801
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 025 761	7 884 061	21 602 728	7 525 761	13 515 761	7 525 761	7 525 761	8 715 761	17 809 531	6 525 761	6 525 761	6 525 790	92 743 043
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülről	4 891 011	4 891 011	7 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	4 307 744	4 391 011	4 391 011	4 391 031	61 608 885
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	12 086 967	10 000	6 000 000	10 000	10 000	1 200 000	11 377 037	10 000	10 000	10 000	31 134 158
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 759	26 965 155
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	54 000 000	59 001 489	36 836 539	36 836 539	51 400 371	42 168 497	68 023 252	49 705 149	85 580 787	493 369 223
10.	Felújítások	0	0	0	0	750 000	0	20 266 230	0	7 311 583	17 276 075	2 397 244	19 208 289	67 209 421
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford. áfa)													
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													
13.	Pénzeszköztátadás államház.belül (felhalm)			1 000 000	297 523									1 297 523
14.	Pénzeszköztátadás államház.kívül (felhalm)	5 000	505 000	4 257 300	105 000	5 000	2 583 562	5 305 000	5 000	5 000	895 978	5 000	5 000	13 681 840
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként tőreendő lekötése)												375 000 000	375 000 000
16.	Intézményfinanszírozás	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	57 038 989	55 357 070	662 785 949
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309												28 566 309
	Kiadások összesen:	171 492 966	141 278 957	160 510 524	186 468 180	196 212 146	171 885 758	194 473 426	185 661 028	184 727 077	205 260 962	170 342 091	596 177 859	2 564 490 974
	Egyenleg	1 360 513 262	1 321 690 482	1 374 170 386	1 336 203 696	1 244 019 107	1 168 154 487	1 066 019 336	1 028 603 903	1 054 085 592	972 697 901	954 959 263	950 335 562	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 268 159	29 729 166	15 318 215	51,53%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 268 159	29 729 166	15 318 215	51,53%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	778 360	354 000	1 268 959	358,46%
		- kötelező feladatellátásra	778 360	354 000	1 268 959	358,46%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	3 767 213	10 199 949	10 199 949	100,00%
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	22 813 732	40 283 115	26 787 123	66,50%
		- kötelező feladatellátásra	22 813 732	40 283 115	26 787 123	66,50%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	227 960	227 960	100,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		227 960	227 960	100,00%
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Lakásvásárlási kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	6.	Pénzmaradvány	750 000	3 125 000	3 125 000	100,00%
		Összesen:	1 125 000	3 352 960	3 727 960	111,18%
Költségvetési bevételek összesen			23 938 732	43 636 075	30 515 083	69,93%
Finanszírozási bevételek			217 963 995	257 059 534	229 065 312	89,11%
	1.	Intézményfinanszírozás	217 963 995	257 059 534	229 065 312	89,11%
		- Állami támogatás	146 923 315	148 474 394	148 474 394	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	71 040 680	108 585 140	80 590 918	74,22%
Bevételek összesen			241 902 727	300 695 609	259 580 395	86,33%
- kötelező feladatellátásra			241 902 727	300 695 609	259 580 395	86,33%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	160 163 828	193 429 650	175 494 364	90,73%
		- kötelező feladatellátásra	160 163 828	193 429 650	175 494 364	90,73%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 624 676	40 404 351	34 216 740	84,69%
		- kötelező feladatellátásra	32 624 676	40 404 351	34 216 740	84,69%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	34 943 171	60 905 148	34 222 702	56,19%
		- kötelező feladatellátásra	34 943 171	60 905 148	34 222 702	56,19%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	227 731 675	294 739 149	243 933 806	82,76%
		- kötelező feladatellátásra	227 731 675	294 739 149	243 933 806	82,76%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	1.	Beruházási kiadások	846 103	4 831 460	1 176 692	24,35%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás		1 125 000	0	0,00%
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
		Összesen:	846 103	5 956 460	1 176 692	19,75%
		Költségvetési kiadások	228 577 778	300 695 609	245 110 498	81,51%
		- kötelező feladatellátásra	228 577 778	300 695 609	245 110 498	81,51%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
Létszám			40	40	40	

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	12 497 512	14 047 561	13 755 707	16 976 030	19 561 253	19 789 975	18 076 366	16 138 418	14 395 297	12 972 287	12 932 414	15 744 238	
2.	Támogatások	0	131 546	4 476 205	2 914 960	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	15 546 175
	Működési célú támogatások		131 546	4 476 205	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	15 318 215
	Felhalmozási célú támogatások				227 960									227 960
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081		200 000	364 238	290 599				1 268 959
5.	Felhalmozási bevételek			93 750			93 750			93 750			93 750	375 000
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	22 899 722	21 064 273	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 101 317	229 065 312
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-329 333	
	Bevételek összesen:	35 535 234	35 243 380	38 463 703	39 890 990	39 879 648	38 064 039	36 456 680	34 682 970	32 959 960	32 920 087	35 926 014	32 790 466	246 255 446
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	15 357 020	15 357 020	15 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 567 144	175 494 364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 723	3 218 723	3 218 723	2 810 787	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	34 216 740
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 191 472	34 222 702
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
6.	Tartalékok													0
7.	Beruházások				250 000	102 000		330 589	300 000			194 103		1 176 692
8.	Felújítások													0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Felhalmozási célú kamatkifizetések													0
11.	Fejlesztési céltartalék													0
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
13.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	21 487 673	21 487 673	21 487 673	20 329 737	20 089 673	19 987 673	20 318 262	20 287 673	19 987 673	19 987 673	20 181 776	19 477 339	245 110 498
	Záró pénzkészlet	14 047 561	13 755 707	16 976 030	19 561 253	19 789 975	18 076 366	16 138 418	14 395 297	12 972 287	12 932 414	15 744 238	13 313 127	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 280 487	5 080 439	80,89%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	6 280 487	5 080 439	80,89%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	3 146 320	4 250 000	3 072 605	72,30%
		- kötelező feladatellátásra	3 146 320	4 250 000	3 072 605	72,30%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 648 979	1 162 083	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	4 648 979	1 162 083	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 501 915	7 758 416	7 758 416	100,00%
		Összesen:	13 297 214	19 450 986	15 911 460	81,80%
		- kötelező feladatellátásra	13 297 214	19 450 986	15 911 460	81,80%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	680 000	430 000	63,24%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	680 000	430 000	63,24%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
		Összesen:	0	680 000	430 000	63,24%
Költségvetési bevételek összesen			13 297 214	20 130 986	16 341 460	145,04%
Finanszírozási bevételek			389 748 450	438 363 039	400 762 012	91,42%
	1.	Intézményfinanszírozás	389 748 450	438 363 039	400 762 012	91,42%
		- Állami támogatás	333 729 972	354 345 463	354 345 463	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	56 018 478	84 017 576	46 416 549	55,25%
Bevételek összesen			403 045 664	458 494 025	417 103 472	90,97%
- kötelező feladatellátásra			403 045 664	458 494 025	417 103 472	90,97%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	275 849 343	312 892 558	287 664 502	91,94%
		- kötelező feladatellátásra	275 849 343	312 892 558	287 664 502	91,94%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 357 952	62 311 714	56 476 548	90,64%
		- kötelező feladatellátásra	56 357 952	62 311 714	56 476 548	90,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	60 980 256	81 022 753	66 641 783	82,25%
		- kötelező feladatellátásra	60 980 256	81 022 753	66 641 783	82,25%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülről				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	393 187 551	456 227 025	410 782 833	90,04%
		- kötelező feladatellátásra	373 553 530	404 779 649	373 553 530	92,29%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 099 697	2 267 000	2 008 269	88,59%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	2 099 697	2 267 000	2 008 269	88,59%
Költségvetési kiadások			395 287 248	458 494 025	412 791 102	90,03%
- kötelező feladatellátásra			395 287 248	458 494 025	412 791 102	90,03%
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	7 691 914	10 250 535	12 809 156	13 052 077	15 850 263	16 728 888	13 422 502	12 996 438	12 755 215	9 403 401	6 985 637	5 578 789	
2.	Támogatások	0	0	0	0	5 080 439	0	0	0	0	0	0	0	5 080 439
	Működési célú támogatások					5 080 439								5 080 439
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	324 250	324 250	224 250	224 250	324 250	0	0	324 250	324 250	324 250	354 355	3 072 605
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök						430 000							430 000
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	35 000 000	35 000 000	33 000 000	35 339 565	35 339 565	33 339 565	35 339 565	35 339 565	30 339 565	30 339 565	31 353 127	31 031 930	400 762 012
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-314 869	
	Bevételek összesen:	43 016 164	45 574 785	46 133 406	48 615 892	56 494 517	50 822 703	48 762 067	48 336 003	43 419 030	40 067 216	38 663 014	36 650 205	409 345 056
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	26 987 445	26 987 445	25 987 445	23 802 604	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 448	287 664 502
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 815 092	4 696 496	56 476 548
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	8 081 688	5 081 688	5 081 688	7 081 688	6 081 688	5 081 688	5 081 688	4 743 215	66 641 783
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások			315 000			634 572			250 000	315 950	200 000	292 747	2 008 269
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	32 765 629	32 765 629	33 080 629	32 765 629	39 765 629	37 400 201	35 765 629	35 580 788	34 015 629	33 081 579	33 084 225	32 719 906	412 791 102
	Záró pénzkészlet	10 250 535	12 809 156	13 052 777	15 850 263	16 728 888	13 422 502	12 996 438	12 755 215	9 403 401	6 985 637	5 578 789	3 930 299	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	108 715 063	64 361 635	1 000 000	1,55%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	108 715 063	64 361 635	1 000 000	1,55%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	722 714	940 000	902 409	96,00%
		- kötelező feladatellátásra	722 714	940 000	902 409	96,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	479 910	74 159 489	74 159 489	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		109 917 687	139 461 124	76 061 898	54,54%
		- kötelező feladatellátásra	109 917 687	139 461 124	76 061 898	54,54%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 043 650	0	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 043 650	0	0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	0	271 155	271 155	100,00%
	Összesen:		19 043 650	271 155	271 155	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen		128 961 337	139 732 279	76 333 053	54,63%
	Finanszírozási bevételek		28 755 425	34 355 682	32 958 625	95,93%
	1.	Intézményfinanszírozás	28 755 425	34 355 682	32 958 625	95,93%
		- Állami támogatás	19 120 799	18 835 503	18 835 503	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	9 634 626	15 520 179	14 123 122	91,00%
Bevételek összesen			157 716 762	174 087 961	109 291 678	62,78%
- kötelező feladatellátásra			157 716 762	174 087 961	109 291 678	62,78%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	28 230 788	57 007 371	39 411 118	69,13%
		- kötelező feladatellátásra	28 230 788	57 007 371	39 411 118	69,13%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 932	8 772 429	5 686 624	64,82%
		- kötelező feladatellátásra	5 514 932	8 772 429	5 686 624	64,82%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	28 695 094	105 644 006	54 047 182	51,16%
		- kötelező feladatellátásra	28 695 094	105 644 006	54 047 182	51,16%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0,00%
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	62 440 814	171 423 806	99 144 924	57,84%
		- kötelező feladatellátásra	62 440 814	171 423 806	99 144 924	57,84%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	Beruházási kiadások	20 845 304	2 664 155	1 833 826	68,83%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	20 845 304	2 664 155	1 833 826	68,83%
Költségvetési kiadások			83 286 118	174 087 961	100 978 750	58,00%
- kötelező feladatellátásra			83 286 118	174 087 961	100 978 750	58,00%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2019. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	74 356 899	80 216 926	73 373 753	67 530 579	63 130 927	59 179 189	52 779 539	44 679 889	39 880 239	31 796 763	22 747 113	15 697 449	
2.	Támogatások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	Működési célú támogatások	1 000 000												1 000 000
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	110 226	110 226	110 226	89 923	902 409
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	9 003 200	2 800 000	2 800 000	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	32 958 625
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	84 420 325	83 077 152	76 233 979	69 634 328	65 234 676	61 282 938	54 883 288	46 783 638	42 033 988	33 950 512	24 900 862	17 794 613	34 861 034
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	2 352 565	7 352 565	6 352 565	4 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 532 903	39 411 118
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	631 277	5 686 624
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	3 243 345	5 391 257	7 391 257	3 891 257	7 391 257	8 391 257	6 391 271	6 391 250	54 047 182
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		300 000		200 000	33 826				1 833 826
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	4 203 399	9 703 399	8 703 400	6 503 401	6 055 487	8 503 399	10 203 399	6 903 399	10 237 225	11 203 399	9 203 413	9 555 430	100 978 750
	Záró pénzkészlet	80 216 926	73 373 753	67 530 579	63 130 927	59 179 189	52 779 539	44 679 889	39 880 239	31 796 763	22 747 113	15 697 449	8 239 183	

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év december 31-én
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	12
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	148
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	400	370	350

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	517	magánszemélyek komm. adója	100	5 170 000				5 170 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	7	magánszemélyek komm. adója	100	70 000	magánszemélyek komm. adója			70 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	-	-
d) Egyedülálló 65 év feletti	86	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	430 000	430 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							430 000	5 670 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	610			5 240 000			430 000	5 670 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 726 968 785	17 190 134	8 583 044	1 902 409	1 754 644 372
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 498 138 716	245 110 498	412 791 102	100 978 750	2 257 019 066
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	228 830 069	-227 920 364	-404 208 058	-99 076 341	-502 374 694
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 759 797 794	242 390 261	408 520 428	107 389 269	2 518 097 752
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 066 352 258	0	0	0	1 066 352 258
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	693 445 536	242 390 261	408 520 428	107 389 269	1 451 745 494
7	A) Alaptevékenység maradványa	922 275 605	14 469 897	4 312 370	8 312 928	949 370 800
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	922 275 605	14 469 897	4 312 370	8 312 928	949 370 800
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	665 217 416	1 590 450	3 942 402	6 589 738	677 340 006
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	257 058 189	12 879 447	369 968	1 723 190	272 030 794
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	212 542 622	0	0	0	212 542 622
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 373 461	1 054 889	2 467 892	899 785	25 796 027
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	39 063 385	0	0	0	39 063 385
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	272 979 468	1 054 889	2 467 892	899 785	277 402 034
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	678 159	12 639	0	0	690 798
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	678 159	12 639	0	0	690 798
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	844 933 539	227 065 312	400 762 012	32 958 625	1 505 719 488
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 466 411	17 513 613	7 846 912	69 854 221	445 681 157
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 879 557	227 960	295 775	624 575	72 027 867
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 172 601	2 228 619	8 004	226 079	60 635 303
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 324 452 108	247 035 504	408 912 703	103 663 500	2 084 063 815
13	10 Anyagköltség	69 307 851	5 469 345	29 402 029	3 674 259	107 853 484
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	194 742 986	20 695 420	22 360 683	45 191 994	282 991 083
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	726 800	0	0	0	726 800
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 507 268	172 042	0	0	1 679 310
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	266 284 905	26 336 807	51 762 712	48 866 253	393 250 677
18	14 Bérköltség	257 309 827	153 629 444	263 335 802	24 332 813	698 607 686
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 800 699	22 955 290	24 758 262	15 499 723	112 013 974
20	16 Bérjárulékok	36 411 573	34 256 820	56 227 208	5 628 738	132 524 339
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	342 522 099	210 841 554	344 321 072	45 461 274	943 145 999
22	VI Értékcsökkenési leírás	262 057 928	972 563	1 333 225	2 626 016	266 989 732
23	VII Egyéb ráfordítások	1 047 610 791	9 110 195	11 739 749	4 254 489	1 072 715 224
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-320 365 988	841 913	2 223 837	3 355 253	-313 944 985
25	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	911 930	5 852	3 956	0	921 738
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	911 930	5 852	3 956	0	921 738
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	16 454 647				16 454 647
26	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	94	0	94
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	16 454 647	0	94	0	16 454 741
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-15 542 717	5 852	3 862	215	-15 532 788
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B)	-335 908 705	847 765	2 227 699	3 355 468	-329 477 773

Az önkormányzat részesedései 2019. évben

Ft-ban					
Ssz.	Megnevezés	Értékpapír típusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészcsevény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzscbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzscbetét	1 820 000	0	1 820 000
7.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	5 857	4 143
8.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzscbetét	40 000	0	40 000
9.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részcvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			6 176 230	5 857	6 170 373

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2019. év

	<i>Ft-ban</i>					
Megnevezés	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi	Bruttó érték 2019. évi	ÉCS 2019. évi	Nettó érték 2019. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	4 932 403	3 684 382	1 248 021	4 932 403	4 473 563	458 840
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke	8 250 000	4 378 193	3 870 807	8 250 000	7 101 694	1 148 306
11291 „0”-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	-	-	0	-	-	-
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	102 400	102 400	0	102 400	102 400	-
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyon értékű jogok aktivált állományának értéke	-	-	0	795 731	795 731	-
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 757 613	3 757 613	0	3 247 976	3 247 976	-
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek aktivált állományának értéke	31 404 770	31 404 770	0	31 695 770	31 695 770	-
A) I. Immateriális javak:	13 182 403	8 063 575	5 118 828	13 182 403	11 678 257	1 507 146
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldök aktív állománybeli értéke	926 324 000	-	926 324 000	926 458 843	-	926 458 843
1211112 Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktivált állománya	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
1211113 Üzleti (forgalomképes) termőföldök aktivált állományának értéke	115 608 691	-	115 608 691	116 563 691	-	116 563 691
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktivált állománybeli értéke	-	-	0	-	-	0
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	82 551 966	-	82 551 966	82 551 966	-	82 551 966
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	48 350 343	-	48 350 343	43 376 393	-	43 376 393
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	1 963 546 955	357 528 131	1 606 018 824	2 042 335 371	397 334 137	1 645 001 234
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	52 460 550	13 709 930	38 750 620	42 596 508	9 007 769	33 590 739
1211413 Üzleti forgalomképes állatvénnyek aktivált állományának értéke	4 021 000	1 458 435	2 562 565	4 021 000	2 081 585	1 939 415
12114512 Nemzetgazd. szempont kiemelt jelentőségű egyéb építmények aktivált áll.	1 765 136 493	444 803 040	1 320 333 453	2 034 108 302	494 112 190	1 539 996 112
121148121 Nemzetgazd. szempont kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	59 819	845 721	905 540	86 985	818 555
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	837 717 691	65 564 849	772 152 842	848 959 231	82 715 620	766 243 611
12114821 Korl. forgalomképes egyéb építmény ünkora támrendszer	7 016 336	3 086 741	3 929 595	7 016 336	4 139 191	2 877 145
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	4 031 440	1 074 107	2 957 333	4 031 440	1 178 077	2 853 363
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	1 125 329	22 330 065	23 455 394	1 828 988	21 626 406
12192332 Korlátozottan forg.képes épület 0-ra írt	452 000	452 000	0	452 000	452 000	0
121924811 „0”-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktív ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
12192482 „0”-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	331 000	331 000	0	331 000	331 000	0
12192483 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
1219248411 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	-	-	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldök	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldök aktivált értéke	10 528 000	-	10 528 000	10 528 000	-	10 528 000
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	5 409 694	14 528 156	19 937 850	5 808 450	14 129 400
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	9 684 000	738 637	8 945 363	9 684 000	932 317	8 751 683
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz levezeték	326 000	74 367	250 633	325 000	83 867	241 133
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	738 623	1 569 377	2 308 000	784 783	1 523 217
12184611 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	1 687 162	16 607 622	18 294 784	2 236 006	16 058 778
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	70 738 000	5 395 496	65 342 504	70 738 000	6 810 266	63 927 734
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 164 118	5 327 786	60 836 330	66 792 549	6 411 999	60 380 550
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes építészeti vízellátó csatorna	1 424 412 723	170 905 000	1 253 507 723	1 424 950 472	213 644 222	1 211 306 250
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	577 019 787	63 418 802	513 600 985	587 266 548	80 844 136	506 422 412
121984812 „0”-ra íródott üzemelt. átadott nemzetgazd. Szempont kiemelt építmények	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
121213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. Értéke	288 000	20 621	267 379	288 000	28 379	261 621
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	8 077 961 758	1 143 333 571	6 934 628 187	8 439 406 571	1 314 040 223	7 125 366 348
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 701 568	336 813	1 364 755	1 918 068	908 119	1 009 949
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	49 591 580	25 059 610	23 531 970	45 357 951	24 878 420	20 479 531
1319113 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	15 837 163	15 837 163	0	15 897 024	15 897 024	0
13191143 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	12 048 437	12 048 437	0	15 057 107	15 057 107	0
1319123 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	80 548 673	80 548 673	0	88 515 270	88 515 270	0
13191243 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	126 799 908	126 799 908	0	142 037 448	142 037 448	0
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	46 255 429	23 452 293	22 803 136	50 254 695	30 009 237	20 245 458
1319163 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	47 599 309	47 599 309	0	50 536 449	50 536 449	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	1 200 000	167 327	1 032 673	1 561 725	354 692	1 207 033
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészeti	16 385 786	8 856 449	7 529 337	16 385 786	11 232 387	5 153 399
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. gép, berendezés szennyvíz gépészeti	168 622 581	91 910 452	76 712 129	170 317 189	113 138 573	57 178 616
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	569 240 444	434 126 434	135 114 010	600 488 712	493 074 726	107 413 986
3. Tenyésztések						
1411 Tenyésztések aktivált állományának értéke	6 007 267	1 240 687	4 766 580	6 387 114	2 509 383	3 877 731
A) II.3. Tenyésztések:	6 007 267	1 240 687	4 766 580	6 387 114	2 509 383	3 877 731
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	49 230 888	0	49 230 888	49 230 888	0	163 920 728

Megnevezés	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi	Bruttó érték 2019. évi	ÉCS 2019. évi	Nettó érték 2019. évi
1512133 Befejezetlen beruházás épület	8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	-	0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	42 814 013	-	42 814 013	42 814 013	-	85 296 674
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	12 991 400	-	12 991 400	12 991 400	-	0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	-	-	0	3 453 390	-	3 453 390
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	350 000	-	350 000	350 000	-	0
A) II.4. Beruházások, felújítások:	113 386 301	-	113 386 301	67 608 803	-	252 670 792
A/II. Tárgyi eszközök	8 786 595 770	1 578 700 892	7 187 895 078	9 113 891 200	1 809 624 332	7 489 328 857
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	93 676 230	71 051 210	22 625 020	6 146 230	5 857	6 140 373
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	-	-	-	30 000	-	30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	93 676 230	71 051 210	22 625 020	6 146 230	5 857	6 170 373
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181292 "0-ra" fródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kivülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 323 850 975	452 482 616	871 368 359	1 323 786 875	478 894 835	844 892 140
18223932 0-ig leírt államházt. Kivülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	0	0	0	64 000	64 000	0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 888 492	1 448 318	2 240 174	3 888 492	1 558 975	2 129 517
18224962 "0"-ra fródott államháztart. Kivülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott Ing. kapcsol. vagy. jog	1 338 000	508 477	829 523	1 338 000	535 237	802 768
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. Eszközök áll. Ért.	1 885 171	63 990	1 621 181	1 885 171	620 096	1 065 075
1832913 "0"-ra fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	38 115 068	38 115 068	0	38 115 068	38 115 068	0
18329143 "0"-ra fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kísértékű inf. eszközök	6 933 554	6 933 554	0	6 933 554	6 933 554	0
183223 Államháztart. Kivülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	11 690 445	2 512 392	9 178 053	11 350 445	3 862 413	7 488 032
1832923 "0"-ra fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	19 298 908	19 298 908	0	19 636 908	19 636 908	0
18329243 "0"-ra fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kísértékű gép, ber., felszerelés	17 256 796	17 256 796	0	17 256 796	17 256 796	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	1 492 746 697	539 233 522	953 512 175	1 492 745 597	568 093 285	924 552 412
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	10 366 200 100	2 197 048 899	8 169 151 101	10 625 965 530	2 389 298 731	8 421 758 788

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatók.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLJK-nek átadott):						
011211222 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
011211332 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	14 526 000	4 518 727	10 007 273
011211482 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	48 000	15 842	32 158	48 000	15 842	32 158
011219482 „0”-ig leírt Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belüli vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	18 735 190	7 480 759	11 254 431	18 735 190	7 480 759	11 254 431

FORGÓESZKÖZÖK 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2018. évi	Bruttó érték 2019. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
<i>B/I Készletek</i>	17 604 180	18 479 216
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	17 604 180	18 479 216
C) Pénzeszközök		
<i>C/I Lelőtött bankbetétek</i>	275 000 000	0
<i>C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	838 490	1 696 705
<i>C/II/2 Valutapénztárak</i>	3 858	15 864
<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	842 348	1 711 569
<i>C/III Forintszámlák</i>	1 202 306 937	974 094 812
<i>C/IV Devizaszámlák</i>	3 465 804	11 790
C) Pénzeszközök:	1 481 615 089	975 818 171
D) Követelések		
<i>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire</i>	38 262 286	46 171 971
<i>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire</i>	6 195 664	3 623 441
<i>D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire</i>	103 680	103 680
<i>D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre</i>	375 000	0
<i>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</i>	44 936 630	49 899 092
<i>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	102 095 230	109 400 002
<i>D/III/1 Adott előlegek</i>	1 191 371	1 556 068
<i>D/III/4 Forgótőke elszámolása</i>	1 161 000	975 000
<i>D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása</i>	77 604 148	96 415 302
<i>D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családtám ellátások elszámolása</i>	0	324 819
<i>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	79 956 519	99 271 189
D) Követelések:	226 988 379	258 570 283
E) Egyéb sajátos elszámolások		
<i>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	638 427	202 398
<i>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	-18 408 163	-26 003 206
<i>E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása</i>	0	83 460
<i>E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása</i>	262 000	0
<i>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	262 000	83 460
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-17 507 736	-25 717 348
F) Aktív időbeli elhatárolások		
<i>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	1 140 335	459 208
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	1 140 335	459 208
Eszközök:	9 878 991 348	9 649 368 318

FORRÁSOK 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2018. évi	Bruttó érték 2019. évi
G) Saját tőke		
<i>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	6 708 037 456	6 708 037 456
<i>G/II Nemzeti vagyon változásai</i>	551 351 327	570 162 481
<i>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	320 535 217	320 535 217
<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	99 614 797	64 867 928
<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	-34 746 869	-329 477 773
G) Saját tőke:	7 644 791 928	7 334 125 309
H) Kötelezettségek		
<i>H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</i>	0	312 077
<i>H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	9 127 946	3 240 067
<i>H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra</i>	0	1 816 228
<i>H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra</i>	8 899 980	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18 027 926	5 368 372
<i>H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</i>	5422	0
<i>H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	19 864 272	18 830 419
<i>H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra</i>	8 232 747	45 231 476
<i>H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra</i>	-	1 819 262
<i>H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</i>	28 566 309	33 805 135
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	56 668 750	99 686 292
<i>H/III/1 Kapott előlegek</i>	49 194 661	39 665 460
<i>H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása</i>	0	274 000
<i>H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása</i>	5 253 123	6 172 250
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	54 447 784	46 111 710
H) Kötelezettségek:	129 144 460	151 166 374
J) Passzív időbeli elhatárolások		
<i>J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	112 222 167	141 423 890
<i>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	67 254 804	68 710 542
<i>J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek</i>	1 925 577 989	1 953 942 203
J) Passzív időbeli elhatárolások:	2 105 054 960	2 164 076 635
Források:	9 878 991 348	9 649 368 318

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2019. évi pénzeszköz átvételek
5	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2019. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2019. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2019. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2019. évben
15	2019. évi vagyonkimutatás