

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2020. (VIII. 27.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2 909 376 203 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 909 376 203 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 956 002 499 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 871 568 164 Ft
Költségvetési hiány:	915 565 665 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	949 370 800 Ft
------------------------------------	----------------

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	4 002 904 Ft
---	--------------

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	37 808 039 Ft
--	---------------

Belső finanszírozás egyenlege:	915 565 665 Ft
---------------------------------------	-----------------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
--------------------	--------

Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
---------------------------	--------

Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft
---	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 729 769 247 Ft
-----------------------------------	------------------

Költségvetési kiadások összesen:	2 112 253 332 Ft
----------------------------------	------------------

Költségvetési hiány:	382 484 085 Ft
-----------------------------	-----------------------

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	432 108 748 Ft
------------------------------------	----------------

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	4 002 904 Ft
---	--------------

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	37 808 039 Ft
--	---------------

Belső finanszírozás egyenlege:	398 303 613 Ft
---------------------------------------	-----------------------

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	226 233 252 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	759 314 832 Ft
Költségvetési hiány:	533 081 580 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	517 262 052 Ft
--------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

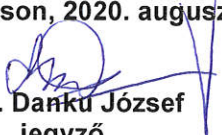
2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. augusztus 27.

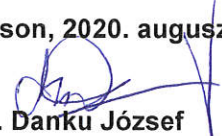

Dr. Dankó József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. augusztus 27.


Dr. Dankó József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 681 091 368	15 782 893	1 696 874 261	I. Működési kiadások	2 124 996 670	-12 743 338	2 112 253 332
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 501 862 568	530 343	1 502 392 911	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	-12 743 338	2 082 828 616
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	915 089 103	-13 914 070	901 175 033	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	0	29 424 716
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	586 773 465	14 444 413	601 217 878	1. Személyi juttatások	941 479 936	-5 560 299	935 919 637
1.2.-ből EU-s támogatás	268 009 578	873 053	268 882 631	- kötelező feladatellátásra	940 279 936	-5 560 299	934 719 637
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 228 800	15 252 550	194 481 350	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 081 243	-926 628	147 154 615
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800	15 252 550	194 481 350	- kötelező feladatellátásra	147 766 993	-926 628	146 840 365
2.2.-ből EU-s támogatás	174 915 372	15 252 550	190 167 922	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	3. Dologi kiadások	856 952 901	-4 927 846	852 025 055
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	850 169 282	-4 927 846	845 241 436
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	7 125 385		7 125 385
III. Intézményi működési bevételek	49 389 462	1 173 842	50 563 304	4. Egyéb működési célú kiadások	81 166 702	1 435	81 168 137
- kötelező feladatellátásra	49 389 462	1 173 842	50 563 304	4.1 Államháztartáson belülről	70 294 702	0	70 294 702
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
IV. Felhalmozási bevételek	114 056	0	114 056	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056		114 056	4.2 Államháztartáson kívülre	10 872 000	1 435	10 873 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 072 000	1 435	1 073 435
V. Átvett pénzeszközök	3 550 878	0	3 550 878	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 888 795	0	42 888 795
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 550 878		3 550 878	- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6. Általános tartalék	54 427 093	-1 330 000	53 097 093
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 939 045 764	16 956 735	1 956 002 499	II. Felhalmozási kiadások	729 614 759	29 700 073	759 314 832
				- kötelező feladatellátásra	733 518 588	-9 472 427	756 956 832

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-915 565 665	0	-915 565 665	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	0	2 358 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	949 370 800	0	949 370 800	1. Beruházások	541 270 829	-25 701 140	515 569 689
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	2. Felújítások	98 716 414	39 172 500	137 888 914
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 918 000	0	3 918 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904		4 002 904	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	85 709 516	16 228 713	101 938 229
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 854 611 429	16 956 735	2 871 568 164
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039		37 808 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 892 419 468	16 956 735	2 909 376 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 892 419 468	16 956 735	2 909 376 203
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 888 530 673	16 956 735	2 905 487 408	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 860 636 752	16 956 735	2 877 593 487
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 888 795		3 888 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	31 782 716	0	31 782 716
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 501 862 568	530 343	1 502 392 911	Személyi juttatások	941 479 936	-5 560 299	935 919 637
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	915 089 103	-13 914 070	901 175 033	- kötelező feladatellátásra	940 279 936	-5 560 299	934 719 637
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	586 773 465	14 444 413	601 217 878	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	148 081 243	-926 628	147 154 615
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	147 766 993	-926 628	146 840 365
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	856 952 901	-4 927 846	852 025 055
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	850 169 282	-4 927 846	845 241 436
Intézményi működési bevételek	17 751 616	1 173 842	18 925 458	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	17 751 616	1 173 842	18 925 458	Egyéb működési célú kiadások:	81 166 702	1 435	81 168 137
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	70 294 702	0	70 294 702
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 550 878		3 550 878	- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- Államháztartáson kívültre	10 872 000	1 435	10 873 435
				- kötelező feladatellátásra	1 072 000	1 435	1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 888 795		42 888 795
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
				Tartalékok	54 427 093	-1 330 000	53 097 093

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	1 728 065 062	1 704 185	1 729 769 247	Költségvetési működési kiadások	2 124 996 670	-12 743 338	2 112 253 332
- kötelező feladatellátásra	1 725 676 267	1 704 185	1 727 380 452	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	-12 743 338	2 082 828 616
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716		29 424 716
Költségvetési működési hiány	-396 931 608		-382 484 085	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	432 108 748		432 108 748				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904		4 002 904	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039		37 808 039
Működési bevételek összesen:	2 164 176 714	1 704 185	2 165 880 899	Működési kiadások összesen:	2 162 804 709	-12 743 338	2 150 061 371
- kötelező feladatellátásra	2 161 787 919	1 704 185	2 163 492 104	- kötelező feladatellátásra	2 133 379 993	-12 743 338	2 120 636 655
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	0	29 424 716
Többlet:	1 372 005	14 447 523	15 819 528	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 228 800	15 252 550	194 481 350	Beruházások	541 270 829	-25 701 140	515 569 689
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	98 716 414	39 172 500	137 888 914
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800	15 252 550	194 481 350	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 918 000		3 918 000
Felhalmozási bevételek	114 056	0	114 056	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	114 056		114 056	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 918 000		2 918 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	85 709 516	16 228 713	101 938 229
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 637 846		31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	210 980 702	15 252 550	226 233 252	Költségvetési felhalmozási kiadások	729 614 759	29 700 073	759 314 832
Költségvetési felhalmozási hiány	-518 634 057	0	-533 081 580	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	517 262 052		517 262 052				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	728 242 754	15 252 550	743 495 304	Felhalmozási kiadások összesen:	729 614 759	29 700 073	759 314 832
- kötelező feladatellátásra	728 242 754	15 252 550	743 495 304	- kötelező feladatellátásra	727 256 759	29 700 073	756 956 832
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000		2 358 000
Többlet:				Hiány:	-1 372 005	-14 447 523	-15 819 528

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	586 773 465	14 444 413	601 217 878
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	270 175 376	873 053	271 048 429
	Hazai forrásból	4 773 208		4 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskáti Népdkör felvirágztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Unió forrásból	265 402 168	873 053	266 275 221
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	14 341 951		14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Kőterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben” című pályázat támogatása	139 144 000		139 144 000
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	16 755 549	0	16 755 549
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	680 000
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	18 080 000		18 080 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2 849 997		2 849 997
	2019. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 040 173	873 053	2 913 226
	„Meváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	867 870		867 870

Hajdúsámson Város Önkormányzata **4. sz. melléklet a 25/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez**
(4. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Sz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	34 845 400	0	34 845 400
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 000 000		19 000 000
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	281 752 689	0	281 752 689
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 623 075		278 623 075
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	522 204	0	522 204
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410		2 607 410
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	13 571 360	13 571 360
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	13 571 360	13 571 360
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800	15 252 550	194 481 350
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	174 915 372	15 252 550	190 167 922
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	174 915 372	15 252 550	190 167 922
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	85 390 574		85 390 574
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	52 600		52 600
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	2 416 244		2 416 244
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	25 000 000		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltött kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 985 957		2 985 957
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	57 149 997		57 149 997
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	0	15 252 550	15 252 550
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	4 313 428	0	4 313 428
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 313 428		4 313 428
3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 550 878	0	3 550 878
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795		2 388 795
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	0	0
	ÖSSZESEN:	769 553 143	29 696 963	799 250 106

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 872 000	1 435	10 873 435
	- kötelező feladatellátásra	1 072 000	1 435	1 073 435
	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	0	9 800 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	8 900 000	0	8 900 000
	Civil szervezetek támogatása	8 900 000		8 900 000
	Egyházak támogatása	0		0
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	900 000		900 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	700 000	1 435	701 435
1.5	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
	- kötelező feladatellátásra	560 000	0	560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000		2 358 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	1 500 000		1 500 000
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	429 000		429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	429 000		429 000
	Összesen:	13 790 000	1 435	13 791 435
	- kötelező feladatellátásra	1 632 000	1 435	1 633 435
	- önként vállalt feladatellátásra	12 158 000	0	12 158 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

FT-Dan

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 420 216 508	530 343	1 420 746 851
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	915 089 103	-13 914 070	901 175 033
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	505 127 405	14 444 413	519 571 818
	2.	Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	43 832 362	1 173 842	45 006 204
		- kötelező feladatellátásra	43 832 362	1 173 842	45 006 204
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 388 795	0	2 388 795
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	5.	Pénzmaradvány	406 784 708		406 784 708
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904		4 002 904
	Összesen:	2 082 125 277	1 704 185	2 083 829 462	
	- kötelező feladatellátásra	2 075 733 578	1 704 185	2 081 440 667	
	- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	2 388 795	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 176 200	15 252 550	194 428 750
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 176 200	15 252 550	194 428 750
	2.	Felhalmozási bevételek	114 056	0	114 056
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056		114 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	515 490 897		515 490 897
		Összesen:	694 781 153	15 252 550	710 033 703
Költségvetési bevételek összesen			2 776 906 430	16 956 735	2 793 863 165
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hiteelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0	
Bevételek összesen:			2 776 906 430	16 956 735	2 793 863 165
- kötelező feladatellátásra			2 774 517 635	16 956 735	2 791 474 370
- önként vállalt feladatellátásra			2 388 795		2 388 795
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	385 707 668	-990 400	384 717 268
		- kötelező feladatellátásra	384 507 668	-990 400	383 517 268
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 596 682	-123 512	43 473 170
		- kötelező feladatellátásra	43 282 432	-123 512	43 158 920
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	Dologi kiadások	641 500 012	972 154	642 472 166
		- kötelező feladatellátásra	634 716 393	972 154	635 688 547
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	Egyéb működési célú kiadások	81 166 702	1 435	81 168 137
	5.	- Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
		- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	10 872 000	1 435	10 873 435
		- kötelező feladatellátásra	1 072 000	1 435	1 073 435
		- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 888 795	0	42 888 795
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	10.	Tartalékok	54 427 093	-1 330 000	53 097 093
		Összesen:	1 249 286 952	-1 470 323	1 247 816 629
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 219 862 236	-1 470 323	1 218 391 913
		- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	0	29 424 716
	1.	Beruházási kiadások	530 421 666	-25 701 140	504 720 526
	2.	Felújítási kiadások	98 716 414	39 172 500	137 888 914
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 418 000		1 418 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	85 709 516	16 228 713	101 938 229
		Összesen:	717 265 596	29 700 073	746 965 669
Költségvetési kiadások			1 966 552 548	28 229 750	1 994 782 298
Finanszírozási kiadások			810 353 882	0	799 080 867
Belső finanszírozási kiadások			810 353 882		799 080 867
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039		37 808 039
	3.	Intézményfinanszírozás	772 545 843	-11 273 015	761 272 828
		- Működési célú	762 148 435	-11 273 015	750 875 420
		- Felhalmozási célú	10 397 408		10 397 408
Külső finanszírozási kiadások			0		
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 776 906 430	28 229 750	2 793 863 165
- kötelező feladatellátásra			2 746 623 714	28 229 750	2 763 580 449
- önként vállalt feladatellátásra			30 282 716		30 282 716
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

2019. évi LXXI tv. 2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				379 349 878	-	300 000	-	379 649 878
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 155 978				376 455 978
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 628 131		300 000		175 928 131
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				70 340 208	-		-	70 340 208
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				77 667 689				77 667 689
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	14000	1 400 000				1 400 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				313 958 903	-	2 092 052	-	316 050 955
	Eszterlánc Óvoda				313 958 903	0	2 092 052	0	316 050 955
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	179 082 400		1 748 600		180 831 000
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 400 000		27	78 300 000				78 300 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 346 220		360 380		44 706 600
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 230 283	0	-16 928		12 213 355
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 333 683		198 350		3 532 033
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 896 600		-578 920		8 317 680
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0		363 642	-	363 642
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				194 641 544	0	-16 496 351	0	178 145 193
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				102 796 107		0		102 796 107
5.	Gyermekvédelem támogatása				91 845 437		-16 496 351		75 349 086

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				80 225 987	-			80 225 987
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	24 787 840		-3 784 000		21 003 840
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	46 410 375		-9 760 208		36 650 167
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	9 027 772		-2 898 563		6 129 209
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 619 450		-53 580		11 565 870
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				24 063 515	-	0	-	24 063 515
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				24 063 515	-	0	-	24 063 515
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	24 063 515				24 063 515
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				1 505 406		190 229	-	1 695 635
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				501 494		62 370		563 864
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				868 912		127 859		996 771
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000				135 000
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857		0	-	1 569 857
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857				1 569 857
	Összesen:				915 089 103	0	-13 914 070	0	901 175 033

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Előterjesztett pénzügyi befizetés			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 195 796		48 195 796	9 045 348		9 045 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 543 157	0	62 543 157
Közművelődési és művelődési tevékenység	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	293 580		293 580	44 850 472		44 850 472	12 000		12 000			0	47 020 052	0	47 020 052
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0			0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	12 569 857		12 569 857			0	12 569 857	0	12 569 857
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	48 786 793		48 786 793			0	48 786 793	0	48 786 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	262 337 837		262 337 837	23 090 456		23 090 456	66 246 238	197 679	66 443 917			0			0	351 674 531	197 679	351 872 210
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	18 543 610		18 543 610			0			0	18 543 610	0	18 543 610
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 771 515		2 771 515	490 999		490 999	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	0	31 658 644
Ár- és belbiztosítással összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 540		1 899 540			0			0	1 899 540	0	1 899 540
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártóhatása	051030			0			0	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	18 983 602	2 800 000	21 783 602			0			0	18 983 602	2 800 000	21 783 602
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	18 080 000		18 080 000			0			0	18 080 000	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 847 195		2 847 195	682 647		682 647	104 581 704	100 000	104 681 704			0			0	108 091 546	100 000	108 191 546
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 829 993		3 829 993			0			0	3 829 993	0	3 829 993
Vízellátással kapcsolatos építési, fenntartási, üzemeltetési	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közüvilágítás	064010			0			0	33 293 094	2 500 000	35 793 094			0			0	33 293 094	2 500 000	35 793 094
Zöldterület kezelés	066010	9 221 700	-990 400	8 231 300	1 554 788	-123 512	1 431 286	17 113 803	1 098 053	19 111 856			0			0	27 890 301	884 141	28 774 442
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	78 910 324	-3 671 435	75 238 889	700 000	1 435	701 435			0	83 840 164	-3 670 000	80 170 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 077 884		5 077 884			0			0	5 077 884	0	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	41 949 435		41 949 435			0			0	42 009 435	0	42 009 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	359 114		359 114	360 000		360 000			0	719 114	0	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	14 891 000		14 891 000	2 334 410		2 334 410	3 503 071		3 503 071			0			0	20 728 481	0	20 728 481
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	6 600 000		6 600 000			0			0	6 600 000	0	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 126 954		2 126 954			0			0	2 126 954	0	2 126 954
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	1 349 998		1 349 998			0			0	2 875 557	0	2 875 557
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Államháztartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	066015	828 000		828 000	144 900		144 900	12 470 100	-2 898 563	9 571 537			0			0	13 443 000	-2 898 563	10 544 437
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 619 450	-53 580	11 565 870			0			0	11 619 450	-53 580	11 565 870
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	6 272 837
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	40 900 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176		36 840 176	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500						0	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		384 507 668	-990 400	383 517 268	43 282 432	-122 512	43 159 920	614 716 393	-972 158	613 566 547	62 428 660	-1 435	62 430 095	40 500 000	0	40 500 000	1 155 435 143	-140 322	1 155 294 820

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	191 750		191 750	3 514 697		3 514 697			0			0	4 206 447	0	4 206 447
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 938 052		8 938 052			0	8 938 052	0	8 938 052
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		700 000	122 500		122 500			0			0			0	822 500	0	822 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	900 000		900 000			0	900 000	0	900 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 268 922		3 268 922			0			0	3 268 922	0	3 268 922
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 900 000		8 900 000			0	8 900 000	0	8 900 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060			0			0			0			0	2 388 795		2 388 795	2 388 795	0	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	6 783 619	0	6 783 619	18 738 052	0	18 738 052	2 388 795	0	2 388 795	29 424 716	0	29 424 716
Módosítások		385 707 668	-990 400	384 717 268	43 596 682	-122 512	43 473 170	614 506 612	-972 161	613 472 166	61 966 702	-1 435	61 968 137	42 888 795	0	42 888 795	1 194 859 853	-140 322	1 194 719 530

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	6 450 275		6 450 275
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	738 000		738 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	24 911 690		24 911 690
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 914 195		1 914 195
5	ÁFA	8 428 786		8 428 786
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	436 220	1 173 842	1 610 062
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	Működési bevételek összesen	43 832 362	1 173 842	45 006 204
11	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000		30 000 000
12	Iparüzési adó	170 000 000		170 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	Helyi adók összesen	204 000 000	0	204 000 000
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	900 000	0	900 000
17	Gépjárműadó	0		0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	204 900 000	0	204 900 000
20	Önk. lakások értékesítése	114 056		114 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	114 056	0	114 056
	Összesen	248 846 418	1 173 842	250 020 260

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli 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		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					013350
6	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	1 662 500	0				190 500	1 472 000	0	0					047450
7	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	457 030 598	379 099 820		23 423 870	355 675 950	848 533	160 367 673	22 575 337	195 308 277					062020
8	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	348 836	0					072111
9	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042

S.sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig telh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
10	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámon – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi köztű művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 025	0					104042
11	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	566					062020
12	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 478 597	98 155 684		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 395 509	86 170 259					062020
13	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	54 460 000	44 097 583		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0					045120
14	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0					013350
15	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000		197 400	0	52 600					107080
17	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámon térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0					013350
19	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015

Sor	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett költség												
20.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 502 035	0					045120
21.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímadatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskeri utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	57 149 997		0	57 149 997			0	57 149 997					082091
24.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020		943 610		0	943 610			0	943 610					041233
25.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020		3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818					041233
26.	2020. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet 1.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000			0	135 000					082042
27.	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsontkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000	558 000		0	558 000			0	558 000					072111
28.	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebmdészeti telep kialakításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0			1 800 000	0					013350
29.	/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360	0					107055
30.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	14 228 588	15 148 588		15 148 588	0			15 148 588	0					013350
Beruházások összesen			1 188 375 011	1 019 447 765	0	289 074 171	720 373 595	162 423 756	343 146 824	136 840 915	378 728 774	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										515 569 689						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080

Ssz	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségéből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Ár-ai csökkentett összköltség												
3	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 590					096015
4	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019			35 294 987	5 295 000	29 999 987			5 295 000	22 874 602					045120
5	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000					107080
6	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önrő	2020			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	0					045120
	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016			39 172 500	2 798 500	36 374 000			2 798 500	36 374 000					047450
	Felújítások összesen				145 594 722	46 201 722	99 390 000	0	0	46 201 722	91 687 192					
	Felújítások mindösszesen									137 889 914						

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	43 097 093	53 097 093
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	43 097 093	53 097 093
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók közötti („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére”)		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szűnyoginvázió mérséklése érdekében szűnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	23 775 756	101 938 229
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	29 072 727	49 072 727
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	

	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialakításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	6 823 410	-5 411 027	1 412 383
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (V. rendeletmódosítás)	0	236 220	236 220
	32/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-6 823 410
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VI. rendeletmódosítás)	0	200 000	200 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VII. rendeletmódosítás)	0	976 163	976 163
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 508 309	114 056	1 622 365
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 388 474	114 056	1 502 530
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	49 722 260	0	49 722 260
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	108 494	0	108 494
	Összesen:	88 162 473	66 872 849	155 035 322

Et

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	204 142 639	145 221 782	155 229 231	153 847 973	152 542 250	121 906 042	139 993 459	122 539 599	122 847 099	100 129 139	1 615 175 601
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	96 266 633	134 398 132	106 222 149	139 562 116	122 108 256	122 415 756	99 697 798	1 420 746 851
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	431 343	431 343	431 343	431 341	194 428 750
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	75 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	54 450 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	204 900 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 643 854	3 359 342	3 590 000	5 168 842	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	45 006 204
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	114 056
5.	Átvett pénzeszközök				1 918 795	470 000								2 388 795
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 343 002	55 849 000	12 834 963	32 563 000	86 939 703	105 068 977	116 709 895	121 137 500	84 296 114	99 557 993	121 133 188	65 842 270	922 275 605
7.	Finanszírozási bevételek					4 002 904								4 002 904
	Bevételek összesen:	128 896 124	183 057 286	296 496 602	198 179 577	257 514 692	266 397 348	277 627 146	250 472 384	281 991 389	245 456 592	250 255 287	177 518 758	2 793 863 165
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	34 695 890	37 530 169	31 087 177	35 402 177	36 312 177	36 810 180	384 717 288
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 335 244	3 264 999	4 377 165	3 555 177	4 982 667	4 916 267	3 699 024	43 473 170
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	50 231 651	61 148 063	51 683 430	58 100 017	50 025 247	60 851 860	33 857 655	642 472 166
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 188 857	13 865 000	3 842 435	-9 974 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	81 168 137
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	3 816 857	10 145 000	3 390 000	1 390 000	18 655 000	3 329 188	3 480 657	70 294 702
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	452 435	-11 364 000	3 850 000	746 000	325 000	10 873 435
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	2 250 000	4 514 000	4 350 000	6 538 795	4 050 000	3 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	1 356 450	42 888 795
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	32 000 000	980 000	12 647 820		7 904 173	-1 330 000	-3 104 900				53 097 093
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 796 725	51 387 350	72 498 428	67 717 393	56 120 706	68 813 428	35 742 113	504 720

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 209 821	0	15 209 821
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 209 821		15 209 821
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	12 969 897		12 969 897
	Összesen:		28 879 718	0	28 879 718
		- kötelező feladatellátásra	28 879 718	0	28 879 718
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
3. Felhalmozási bevételek		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		1 500 000	0	1 500 000
	Költségvetési bevételek összesen		30 379 718	0	30 379 718
	Finanszírozási bevételek		267 980 532	42 273	268 022 805
4. Finanszírozási bevételek	1.	Intézményfinanszírozás	267 980 532	42 273	268 022 805
		- Állami támogatás	221 571 599	42 273	221 613 872
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			298 360 250	42 273	298 402 523
- kötelező feladatellátásra			298 860 250	42 273	299 002 523
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	191 399 462	36 600	191 436 062
		- kötelező feladatellátásra	191 399 462	36 600	191 436 062
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 438 985	5 673	36 444 658
		- kötelező feladatellátásra	36 438 985	5 673	36 444 658
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	64 082 578	0	64 082 578
		- kötelező feladatellátásra	64 082 578		64 082 578
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	291 921 025	42 273	291 963 298
		- kötelező feladatellátásra	291 921 025	42 273	291 963 298
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 939 225		4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkálatok kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 439 225	0	6 439 225
Költségvetési kiadások			298 360 250	42 273	298 402 523
- kötelező feladatellátásra			296 860 250	42 273	296 902 523
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

凡

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	874 604	0	874 604
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	874 604		874 604
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatás, szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetés kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	4 157 100	0	4 157 100
		- kötelező feladatellátásra	4 157 100		4 157 100
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	4 312 370		4 312 370	
Összesen:			10 506 157	0	10 506 157
- kötelező feladatellátásra			10 506 157		10 506 157
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	52 600	0	52 600
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	Összesen:			52 600	0
Költségvetési bevételek összesen			10 558 757	0	10 558 757
Finanszírozási bevételek			471 434 299	-11 443 147	459 991 152
1.	Intézményfinanszírozás	471 434 299	-11 443 147	459 991 152	
	- Állami támogatás	385 222 801	-11 443 147	373 779 654	
	- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498	
Bevételek összesen			481 993 056	-11 443 147	470 549 909
- kötelező feladatellátásra			481 993 056	-11 443 147	470 549 909
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	327 589 829	-4 717 200	322 872 629
		- kötelező feladatellátásra	327 589 829	-4 717 200	322 872 629
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 702 497	-825 947	60 876 550
		- kötelező feladatellátásra	61 702 497	-825 947	60 876 550
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	90 552 630	-5 900 000	84 652 630
		- kötelező feladatellátásra	90 552 630	-5 900 000	84 652 630
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	Összesen:	479 844 956	-11 443 147	468 401 809	
	- kötelező feladatellátásra	479 844 956	-11 443 147	468 401 809	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 148 100		2 148 100
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 148 100	0	2 148 100
Költségvetési kiadások			481 993 056	-11 443 147	470 549 909
- kötelező feladatellátásra			481 993 056	-11 443 147	470 549 909
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	65 561 635	0	65 561 635
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 561 635		65 561 635
		- Átengedési központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	8 041 773		8 041 773
Összesen:			74 303 408	0	74 303 408
- kötelező feladatellátásra			74 303 408	0	74 303 408
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	271 155		271 155
	Összesen:			271 155	0
Költségvetési bevételek összesen			74 574 563	0	74 574 563
Finanszírozási bevételek			33 131 012	127 859	33 258 871
1.	Intézményfinanszírozás	33 131 012	127 859	33 258 871	
	- Állami támogatás	25 069 777	127 859	25 197 636	
	- Önkormányzati támogatás	8 061 235		8 061 235	
Bevételek összesen			107 705 575	127 859	107 833 434
- kötelező feladatellátásra			107 705 575	127 859	107 833 434
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	36 782 977	110 701	36 893 678
		- kötelező feladatellátásra	36 782 977	110 701	36 893 678
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 343 079	17 158	6 360 237
		- kötelező feladatellátásra	6 343 079	17 158	6 360 237
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	60 817 681	0	60 817 681
		- kötelező feladatellátásra	60 817 681		60 817 681
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	103 943 737	127 859	104 071 596
		- kötelező feladatellátásra	103 943 737	127 859	104 071 596
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 761 838		3 761 838
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 761 838	0	3 761 838
Költségvetési kiadások			107 705 575	127 859	107 833 434
- kötelező feladatellátásra			107 705 575	127 859	107 833 434
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]