

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (IX. 24.)**

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:	2 917 643 674 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 917 643 674 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 964 269 970 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 879 835 635 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:	1 749 131 661 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 124 376 235 Ft
Költségvetési hiány:	375 244 574 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:	215 138 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	755 459 400 Ft
Költségvetési hiány:	540 321 091 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. szeptember 24.

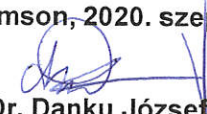

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. szeptember 24.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 696 874 261	190 226	1 697 064 487	I. Működési kiadások	2 112 253 332	12 122 903	2 124 376 235
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 502 392 911	11 285 169	1 513 678 080	- kötelező feladatellátásra	2 082 828 616	9 572 903	2 092 401 519
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	2 550 000	31 974 716
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821	1. Személyi juttatások	935 919 637	164 700	936 084 337
1.2.-ből EU-s támogatás	268 882 631	11 094 943	279 977 574	- kötelező feladatellátásra	934 719 637	164 700	934 884 337
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	- 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	147 154 615	25 526	147 180 141
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	- kötelező feladatellátásra	146 840 365	25 526	146 865 891
2.2.-ből EU-s támogatás	190 167 922	-11 094 943	179 072 979	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	3. Dologi kiadások	852 025 055	17 882 677	869 907 732
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	845 241 436	17 882 677	863 124 113
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	7 125 385	11 094 943	18 220 328
III. Intézményi működési bevételek	50 563 304	8 077 245	58 640 549	4. Egyéb működési célú kiadások	81 168 137	2 550 000	83 718 137
- kötelező feladatellátásra	50 563 304	8 077 245	58 640 549	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	10 873 435	2 550 000	13 423 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
V. Átvett pénzeszközök	3 550 878	0	3 550 878	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	2 550 000	12 350 000
				5. 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
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 550 878		3 550 878	6. Általános tartalék	53 097 093	-8 500 000	44 597 093
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	759 314 832	-4 305 432	755 459 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 956 002 499	8 267 471	1 964 269 970	- kötelező feladatellátásra	733 518 588	-3 607 590	752 651 400

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-915 565 665	0	-915 565 665	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	450 000	2 808 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	949 370 800	0	949 370 800	1. Beruházások	515 569 689	-9 976 286	505 593 403
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	2. Felújítások	137 888 914	-697 842	137 191 072
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 918 000	0	4 368 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 918 000	450 000	3 368 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904		4 002 904	4. Fejlesztési céltartalék	101 938 229	6 368 696	108 306 925
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 871 568 164	7 817 471	2 879 835 635
				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:	2 909 376 203	8 267 471	2 917 643 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 909 376 203	7 817 471	2 917 643 674
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 905 487 408	8 267 471	2 913 754 879	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 877 593 487	4 817 471	2 882 860 958
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 888 795		3 888 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	31 782 716	3 000 000	34 782 716
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	1 502 392 911	11 285 169	1 513 678 080	Személyi juttatások	935 919 637	164 700	936 084 337
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259	- kötelező feladatellátásra	934 719 637	164 700	934 884 337
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821	- 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	147 154 615	25 526	147 180 141
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	146 840 365	25 526	146 865 891
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	852 025 055	17 882 677	869 907 732
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	845 241 436	17 882 677	863 124 113
Intézményi működési bevételek	18 925 458	8 077 245	27 002 703	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	18 925 458	8 077 245	27 002 703	Egyéb működési célú kiadások:	81 168 137	2 550 000	83 718 137
- 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	10 873 435	2 550 000	13 423 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	2 550 000	12 350 000
				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	53 097 093	-8 500 000	44 597 093

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	1 729 769 247	19 362 414	1 749 131 661	Költségvetési működési kiadások	2 112 253 332	12 122 903	2 124 376 235
- kötelező feladatellátásra	1 727 380 452	19 362 414	1 746 742 866	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	9 572 903	2 092 401 519
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	2 550 000	31 974 716
Költségvetési működési hiány	-382 484 085		-375 244 574	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:	2 165 880 899	19 362 414	2 185 243 313	Működési kiadások összesen:	2 150 061 371	12 122 903	2 162 184 274
- kötelező feladatellátásra	2 163 492 104	19 362 414	2 182 854 518	- kötelező feladatellátásra	2 120 636 655	9 572 903	2 130 209 558
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	2 550 000	31 974 716
Többlet:	15 819 528	7 239 511	23 059 039	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	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	Beruházások	515 569 689	-9 976 286	505 593 403
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	137 888 914	-697 842	137 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 918 000	450 000	4 368 000
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	450 000	3 368 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	101 938 229	6 368 696	108 306 925
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 637 846		31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	226 233 252	-11 094 943	215 138 309	Költségvetési felhalmozási kiadások	759 314 832	-3 855 432	755 459 400
Költségvetési felhalmozási hiány	-533 081 580	0	-540 321 091	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:	743 495 304	-11 094 943	732 400 361	Felhalmozási kiadások összesen:	759 314 832	-3 855 432	755 459 400
Kötelező feladatellátásra	741 995 304	-11 094 943	730 900 361	Kötelező feladatellátásra	756 955 832	-4 305 432	752 650 400
Önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	Önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	450 000	2 808 000
Többlet:				Hiány:	15 819 528	7 238 511	-23 058 039

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	271 048 429	11 094 943	282 143 372
	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 "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Unió forrásból	266 275 221	11 094 943	277 370 164
	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 útépités és stabilizálás” - Kültérületi 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 (Eszterlanc 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	11 094 943	13 944 940
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 913 226		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

Ssz.	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 diák munka" 2020 program támogatása	2 607 410		2 607 410
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 571 360	0	13 571 360
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360		13 571 360
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	190 167 922	-11 094 943	179 072 979
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	190 167 922	-11 094 943	179 072 979
	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 Esztár és környező településeiben” című pályázat támogatása	25 000 000		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 985 957		2 985 957
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	57 149 997	-11 094 943	46 055 054
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	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:	799 250 106	0	799 250 106

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 873 435	2 550 000	13 423 435
	- kötelező feladatellátásra	1 073 435	0	1 073 435
	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	2 550 000	12 350 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	8 900 000	2 550 000	11 450 000
	Civil szervezetek támogatása	8 900 000	2 550 000	11 450 000
	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	701 435		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	450 000	3 368 000
	- kötelező feladatellátásra	560 000	0	560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	450 000	2 808 000
	Homlokzattfelújítási 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 önrészehez 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 önrészehez szükséges fedezet	429 000		429 000
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	0	450 000	450 000
	Összesen:	13 791 435	3 000 000	16 791 435
	- kötelező feladatellátásra	1 633 435	0	1 633 435
	- önként vállalt feladatellátásra	12 158 000	3 000 000	15 158 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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	1 420 746 851	11 285 169	1 432 032 020
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	519 571 818	11 094 943	530 666 761
	2.	Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	45 006 204	8 077 245	53 083 449
		- kötelező feladatellátásra	45 006 204	8 077 245	53 083 449
		- 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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	2 083 829 482	19 362 414	2 103 191 876
		- kötelező feladatellátásra	2 077 437 763	19 362 414	2 100 803 081
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	2 388 795
3. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	194 428 750	-11 094 943	183 333 807
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 428 750	-11 094 943	183 333 807
	2.	Felhalmozási bevételek	114 056	0	114 056
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	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:	710 033 703	-11 094 943	698 938 760
Költségvetési bevételek összesen			2 793 863 185	8 267 471	2 802 130 636
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:			2 793 863 185	8 267 471	2 802 130 636
- kötelező feladatellátásra			2 791 474 370	8 267 471	2 799 741 841
- 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	384 717 268	9 600	384 726 868
		- kötelező feladatellátásra	383 517 268	9 600	383 526 868
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 473 170	1 488	43 474 658
		- kötelező feladatellátásra	43 158 920	1 488	43 160 408
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	Dologi kiadások	642 472 166	17 882 677	660 354 843
		- kötelező feladatellátásra	635 688 547	17 882 677	653 571 224
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	Egyéb működési célú kiadások	81 168 137	2 550 000	83 718 137
	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	10 873 435	2 550 000	13 423 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	2 550 000	12 350 000
	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	53 097 093	-8 500 000	44 597 093
	Összesen:	1 247 816 629	11 943 765	1 259 760 394	
	- kötelező feladatellátásra	1 218 391 913	9 393 765	1 227 785 678	
	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	2 550 000	31 974 716	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	504 720 526	-9 976 286	494 744 240
	2.	Felújítási kiadások	137 888 914	-697 842	137 191 072
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 418 000	450 000	1 868 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	101 938 229	6 368 696	108 306 925
		Összesen:	746 965 669	-3 855 432	743 110 237
Költségvetési kiadások			1 994 782 298	8 088 333	2 002 870 631
Finanszírozási kiadások			799 080 867	179 138	799 260 005
	Belső finanszírozási kiadások		799 080 867	179 138	799 260 005
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039		37 808 039
	3.	Intézményfinanszírozás	761 272 828	179 138	761 451 966
		- Működési célú	750 875 420	179 138	751 054 558
		- 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			2 793 863 165	8 267 471	2 802 130 636
	- kötelező feladatellátásra		2 763 580 449	5 267 471	2 768 847 920
	- önként vállalt feladatellátásra		30 282 716	3 000 000	33 282 716
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				379 649 878	-	0	-	379 649 878
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 455 978				376 455 978
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 928 131				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)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²		2 744 768				2 744 768
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				77 667 689				77 667 689
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	14000	1 400 000				1 400 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				316 050 955	-	0	-	316 050 955
	Eszterlánc Óvoda				316 050 955	0	0	0	316 050 955
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	180 831 000				180 831 000
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	78 300 000				78 300 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 706 600				44 706 600
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 213 355				12 213 355
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 532 033				3 532 033
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 317 680				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	363 642			-	363 642
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				178 145 193	0	0	0	178 145 193
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				102 796 107		0		102 796 107
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				75 349 086		0		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				63 783 216	-			63 783 216
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	21 003 840				21 003 840
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	36 650 167				36 650 167
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	6 129 209				6 129 209
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 565 870				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)				1 695 635		190 226	-	1 885 861
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				563 864		62 370		626 234
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				996 771		127 856		1 124 627
	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:				901 175 033	0	190 226	0	901 365 259

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2020. évi eredeti előirányzat		
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 jogellátó 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
Közműelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	293 580		293 580	44 850 472	5 981 401	50 831 873	12 000		12 000			0	47 020 052	5 981 401	53 001 453
Informaticai 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	23 080 456		23 080 456	66 443 917	1 227 148	67 671 065			0			0	351 872 210	1 227 148	353 099 358
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
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045180	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 betárolással összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	21 783 602		21 783 602			0			0	21 783 602	0	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	104 661 704	-420 815	104 240 889			0			0	108 191 546	-420 815	107 770 731
Víztermelés, kezelés, elátás	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
Közműellátás	064010			0			0	35 793 094		35 793 094			0			0	35 793 094	0	35 793 094
Zöldségtermelés	066010	8 231 300	9 500	8 240 800	1 431 286	1 488	1 432 774	10 111 856		10 111 856			0			0	28 774 442	11 088	28 785 530
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 680		830 680	75 238 889		75 238 889	701 435		701 435			0	80 170 184	0	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	41 946 435		41 946 435			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
Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	1 349 998	11 094 943	12 444 941			0			0	2 875 557	11 094 943	13 970 500
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Általános pénzeszköz			Előirátott pénzügyi juttatás			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	144 900		144 900	9 571 537		9 571 537			0			0	10 544 437	0	10 544 437
Gyermekek balesvédelemében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 565 870		11 565 870			0			0	11 565 870	0	11 565 870
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	6 272 837
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közreműködés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	40 900 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176		36 840 176	4 540 324		4 540 324	97 783 500		97 783 500						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		383 517 288	9 900	383 526 888	43 158 920	1 486	43 160 406	818 858 547	37 882 677	853 571 224	42 430 088	0	82 430 088	40 900 000	0	40 900 000	165 294 320	17 893 756	163 183 585

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalka jogelődje és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016090	500 000		500 000	191 750		191 750	3 514 667		3 514 667			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	068020	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	2 550 000	11 450 000			0	8 900 000	2 550 000	11 450 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi 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	5 783 599	0	5 783 599	18 738 052	2 550 000	21 288 052	2 388 795	0	2 388 795	29 424 716	2 550 000	31 974 716
Mindösszesen		384 717 288	9 900	384 726 888	43 473 170	1 486	43 474 656	842 472 166	37 882 677	860 354 823	81 168 137	2 550 000	83 718 137	42 888 795	0	42 888 795	1 194 719 036	20 443 756	1 215 163 301

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	1 708 549	10 137 335
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	1 610 062	4 585 728	6 195 790
9	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 782 968	1 782 968
10	Működési bevételek összesen	45 006 204	8 077 245	53 083 449
11	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000		30 000 000
12	Iparűzési 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	250 020 260	8 077 245	258 097 505

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési 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 ÁH-val csökkentett összeg												
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	2 360 342	0				190 500	1 472 000	0	697 842					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	457 451 413	379 520 635		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	22 575 337	195 729 092					062020
8	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kertés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 636	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	38 161					104042

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	
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
10	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 609/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 028	0				104042
11	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	666				062020
12	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 478 597	98 155 684		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 335 509	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 Hajdúsámson Kossuth u. 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				013350
15	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges 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 Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155				104060
18	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0				013350
19	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241				096015

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2019. 12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció	
			Beruházás		Feltöltés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás				
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség													
20	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 802 035	0					045120	
21	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000		0	12 500 000						107080	
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000		0	1 920 000						056010	
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	46 055 054		0	46 055 054		0	46 055 054						082091	
24	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020		943 610		0	943 610		0	943 610						041233	
25	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020		3 369 818		0	3 369 818		0	3 369 818						041233	
26	2020. évi könyvtári érdekeltségővelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000		0	135 000						082042	
27	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsónkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000	558 000		0	558 000		0	558 000						072111	
28	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrendészeti 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	116/2020. (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			1 189 494 566	1 008 773 638	0	299 074 171	709 899 467	162 423 756	343 116 821	136 840 915	368 752 488	0	0	0	0	0	
Beruházások mindösszesen			505 593 403														
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	

Sz.	Intézmény neve	Kérdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
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	22 874 502					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			38 474 658	2 798 500	35 676 158			2 798 500	35 676 158					047450
	Felújítások összesen				144 893 880	46 201 722	98 692 158	0	0	46 201 722	80 989 350					
	Felújítások mindösszesen									137 191 072						

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi tervek	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	34 597 093	44 597 093
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	34 597 093	44 597 093
	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 között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére”)		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
	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	
	126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszüntetésére történő fedezet biztosítása		-5 500 000	
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	30 144 452	108 306 925
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	30 855 695	50 855 695
	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	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	6 823 410	-825 299	5 998 111
	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
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	4 585 728	4 585 728
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	64 741 545	152 904 018

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ff

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	140 183 685	122 539 599	122 847 099	100 129 139	1 615 365 827
	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	150 847 285	122 108 256	122 415 756	99 697 798	1 432 032 020
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	431 343	431 343	431 341	183 333 807
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	11 319 061	2 850 000	2 216 000	1 992 350	53 083 443
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	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	266 397 348	277 627 145	250 472 384	290 258 860	245 456 582	250 255 287	177 518 759	2 802 130 636
	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	31 096 777	35 402 177	36 312 177	36 810 180	384 726 866
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	3 556 665	4 982 667	4 916 267	3 699 024	43 474 658
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	75 982 664	50 025 247	60 851 860	33 857 655	660 354 813
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 168 857	13 865 000	3 842 435	-7 424 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	83 718 137
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	16 655 000	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	-8 814 000	3 850 000	746 000	325 000	13 423 435
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	-11 604 900				44 597 093
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	57 741 137	56 120 706	68 813 428	35 742 113	494

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 bevétele			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	12 969 897		12 969 897
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	28 879 718	0	28 879 718
		- kötelező feladatellátásra	28 879 718	0	28 879 718
		- önként vállalt feladatellátásra			
3. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			30 379 718	0	30 379 718
Finanszírozási bevételek			268 022 805	42 273	268 065 078
1.	1.	Intézményfinanszírozás	268 022 805	42 273	268 065 078
		- Állami támogatás	221 613 872	42 273	221 656 145
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			298 402 523	42 273	298 444 796
- kötelező feladatellátásra			296 902 523	42 273	296 944 796
- 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	191 436 062	36 600	191 472 662
		- kötelező feladatellátásra	191 436 062	36 600	191 472 662
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 444 658	5 673	36 450 331
		- kötelező feladatellátásra	36 444 658	5 673	36 450 331
		- 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:	291 963 298	42 273	292 005 571
		- kötelező feladatellátásra	291 963 298	42 273	292 005 571
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 939 225		4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 439 225	0	6 439 225
Költségvetési kiadások			298 402 523	42 273	298 444 796
- kötelező feladatellátásra			296 902 523	42 273	296 944 796
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	874 604	0	874 604
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	874 604		874 604
		- 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	4 157 100	0	4 157 100
		- kötelező feladatellátásra	4 157 100		4 157 100
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 162 083	0	1 162 083
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 312 370		4 312 370
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	10 506 157	0	10 506 157
		- kötelező feladatellátásra	10 506 157		10 506 157
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	52 600	0	52 600
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	52 600	0	52 600
Költségvetési bevételek összesen			10 558 757	0	10 558 757
Finanszírozási bevételek			459 991 152	9 009	460 000 161
	1.	Intézményfinanszírozás	459 991 152	9 009	460 000 161
		- Állami támogatás	373 779 654	9 009	373 788 663
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			470 549 909	9 009	470 558 918
- kötelező feladatellátásra			470 549 909	9 009	470 558 918
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	322 872 629	7 800	322 880 429
		- kötelező feladatellátásra	322 872 629	7 800	322 880 429
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 876 550	1 209	60 877 759
		- kötelező feladatellátásra	60 876 550	1 209	60 877 759
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	84 652 630	0	84 652 630
		- kötelező feladatellátásra	84 652 630		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	468 401 809	9 009	468 410 818	
	- kötelező feladatellátásra	468 401 809	9 009	468 410 818	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 148 100		2 148 100
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen	2 148 100	0	2 148 100
Költségvetési kiadások			470 549 909	9 009	470 558 918
- kötelező feladatellátásra			470 549 909	9 009	470 558 918
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft [illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	65 561 635	0	65 561 635
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 561 635		65 561 635
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	8 041 773		8 041 773
	Összesen:		74 303 408	0	74 303 408
		- kötelező feladatellátásra	74 303 408	0	74 303 408
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	271 155		271 155
	Összesen:		271 155	0	271 155
Költségvetési bevételek összesen			74 574 563	0	74 574 563
Finanszírozási bevételek			33 258 871	127 856	33 386 727
	1.	Intézményfinanszírozás	33 258 871	127 856	33 386 727
		- Állami támogatás	25 197 636	127 856	25 325 492
		- Önkormányzati támogatás	8 061 235		8 061 235
Bevételek összesen			107 833 434	127 856	107 961 290
- kötelező feladatellátásra			107 833 434	127 856	107 961 290
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	36 893 678	110 700	37 004 378
		- kötelező feladatellátásra	36 893 678	110 700	37 004 378
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 360 237	17 156	6 377 393
		- kötelező feladatellátásra	6 360 237	17 156	6 377 393
		- 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:	104 071 596	127 856	104 199 452
		- kötelező feladatellátásra	104 071 596	127 856	104 199 452
		- 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			107 833 434	127 856	107 961 290
- kötelező feladatellátásra			107 833 434	127 856	107 961 290
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]