

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (X. 15.)
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:	2 979 700 981 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 979 700 981 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 026 327 277 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 941 892 942 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:	1 753 107 968 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 129 308 542 Ft
Költségvetési hiány:	376 200 574 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:	273 219 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	812 584 400 Ft
Költségvetési hiány:	539 365 091 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

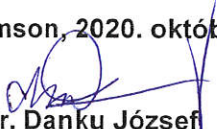
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. október 15.

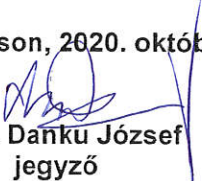

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. október 15.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 697 064 487	41 620 101	1 738 684 588	I. Működési kiadások	2 124 376 235	4 932 307	2 129 308 542
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 513 678 080	1 620 101	1 515 298 181	- kötelező feladatellátásra	2 092 401 519	3 432 307	2 095 833 826
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489	- önként vállalt feladatellátásra	31 974 716	1 500 000	33 474 716
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	612 312 821	1 429 871	613 742 692	1. Személyi juttatások	936 084 337	6 975 901	943 060 238
1.2.-ből EU-s támogatás	279 977 574	29 871	280 007 445	- kötelező feladatellátásra	934 884 337	6 975 901	941 860 238
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 386 407	40 000 000	223 386 407	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 180 141	418 229	147 598 370
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407		183 386 407	- kötelező feladatellátásra	146 865 891	418 229	147 284 120
2.2.-ből EU-s támogatás	179 072 979		179 072 979	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	3. Dologi kiadások	869 907 732	-2 225 809	867 681 923
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	863 124 113	-2 225 809	860 898 304
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	18 220 328		18 220 328
III. Intézményi működési bevételek	58 640 549	2 356 206	60 996 755	4. Egyéb működési célú kiadások	83 718 137	14 710 201	98 428 338
- kötelező feladatellátásra	58 640 549	2 356 206	60 996 755	4.1 Államháztartáson belülről	70 294 702	13 210 201	83 504 903
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	61 356 650	13 210 201	74 566 851
				- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	114 056	18 081 000	18 195 056	4.2 Államháztartáson kívülre	13 423 435	1 500 000	14 923 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056	18 081 000	18 195 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000	1 500 000	13 850 000
V. Átvett pénzeszközök	3 550 878	0	3 550 878	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	44 597 093	-14 946 215	29 650 878
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	755 459 400	57 125 000	812 584 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 964 269 970	62 057 307	2 026 327 277	- kötelező feladatellátásra	752 651 400	57 125 000	809 776 400

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	2 808 000	0	2 808 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	949 370 800	0	949 370 800	1. Beruházások	505 593 403	300 000	505 893 403
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	2. Felújítások	137 191 072	40 000 000	177 191 072
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 368 000	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	3 368 000		3 368 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904		4 002 904	4. Fejlesztési céltartalék	108 306 925	16 825 000	125 131 925
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 879 835 635	62 057 307	2 941 892 942
				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:	2 917 643 674	62 057 307	2 979 700 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 917 643 674	62 057 307	2 979 700 981
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 913 754 879	62 057 307	2 975 812 186	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 882 860 958	60 557 307	2 943 418 265
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 888 795		3 888 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	34 782 716	1 500 000	36 282 716
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	1 513 678 080	1 620 101	1 515 298 181	Személyi juttatások	936 084 337	6 975 901	943 060 238
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489	- kötelező feladatellátásra	934 884 337	6 975 901	941 860 238
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	612 312 821	1 429 871	613 742 692	- 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	147 180 141	418 229	147 598 370
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	146 865 891	418 229	147 284 120
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	869 907 732	-2 225 809	867 681 923
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	863 124 113	-2 225 809	860 898 304
Intézményi működési bevételek	27 002 703	2 356 206	29 358 909	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	27 002 703	2 356 206	29 358 909	Egyéb működési célú kiadások:	83 718 137	14 710 201	98 428 338
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	70 294 702	13 210 201	83 504 903
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 550 878		3 550 878	- kötelező feladatellátásra	61 356 650	13 210 201	74 566 851
- 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	13 423 435	1 500 000	14 923 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000	1 500 000	13 850 000
				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	44 597 093	-14 946 215	29 650 878

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	1 749 131 661	3 976 307	1 753 107 968	Költségvetési működési kiadások	2 124 376 235	4 932 307	2 129 308 542
- kötelező feladatellátásra	1 746 742 866	3 976 307	1 750 719 173	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	3 432 307	2 095 833 826
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 974 716	1 500 000	33 474 716
Költségvetési működési hiány	-375 244 574		-376 200 574	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 visszaftitése	37 808 039		37 808 039
Működési bevételek összesen:	2 185 243 313	3 976 307	2 189 219 620	Működési kiadások összesen:	2 162 184 274	4 932 307	2 167 116 581
- kötelező feladatellátásra	2 182 854 518	3 976 307	2 186 830 825	- kötelező feladatellátásra	2 130 209 558	3 432 307	2 133 641 865
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 974 716	1 500 000	33 474 716
Többlet:	23 059 039	-956 000	22 103 039	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
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	183 386 407	40 000 000	223 386 407	Beruházások	505 593 403	300 000	505 893 403
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	Felújítások	137 191 072	40 000 000	177 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407		183 386 407	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	4 368 000		4 368 000
<i>Felhalmozási bevételek</i>	114 056	18 081 000	18 195 056	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	114 056	18 081 000	18 195 056	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 368 000		3 368 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0	Fejlesztési céltartalék	109 306 925	16 825 000	125 131 925
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	31 637 846		31 637 846				
Költségvetési felhalmozási bevételek	215 138 309	58 081 000	273 219 309	Költségvetési felhalmozási kiadások	755 459 400	57 125 000	812 584 400
Költségvetési felhalmozási hiány	-540 321 091	0	-539 365 091	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							
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	732 400 361	58 081 000	790 481 361	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	755 459 400	57 125 000	812 584 400
- kötelező feladatellátásra	730 900 361	58 081 000	788 981 361	- kötelező feladatellátásra	752 651 400	57 125 000	809 776 400
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 808 000		2 808 000
<i>Többlet:</i>				<i>Hiány:</i>	23 059 039	956 000	22 103 039

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	612 312 821	1 429 871	613 742 692
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	282 143 372	1 429 871	283 573 243
	Hazai forrásból	4 773 208	1 400 000	6 173 208
	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 Népdaikör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	1 400 000
	Európai Unió forrásból	277 370 164	29 871	277 400 035
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	14 341 951		14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településein” 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

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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	13 944 940		13 944 940
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 913 226	29 871	2 943 097
	„Megváltozott 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
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 Pénzalaptól	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	183 386 407	0	183 386 407
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	179 072 979	0	179 072 979
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	179 072 979	0	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 klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	46 055 054		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

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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	1 429 871	800 679 977

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	70 294 702	13 210 201	83 504 903
	- kötelező feladatellátásra	61 356 650	13 210 201	74 566 851
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	0	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	55 724 845	0	55 724 845
	- kötelező feladatellátásra	48 786 793	0	48 786 793
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsnv.)	6 938 052	0	6 938 052
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845		55 724 845
1.3	Elszámolások miatti befizetések	12 569 857	0	12 569 857
	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)	-3 000 000		-3 000 000
	Pótiólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követően	1 569 857		1 569 857
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás	4 000 000		4 000 000
1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	13 210 201	13 210 201
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete	0	13 210 201	13 210 201
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	1 000 000		1 000 000
	Összesen:	71 294 702	13 210 201	84 504 903
	- kötelező feladatellátásra	62 356 650	13 210 201	75 566 851
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052

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	13 423 435	1 500 000	14 923 435
	- kötelező feladatellátásra	1 073 435	0	1 073 435
	- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000	1 500 000	13 850 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	11 450 000	1 500 000	12 950 000
	Civil szervezetek támogatása	11 450 000	1 500 000	12 950 000
	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	3 368 000	0	3 368 000
	- kötelező feladatellátásra	560 000	0	560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	2 808 000	0	2 808 000
	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
	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)	450 000		450 000
	Összesen:	16 791 435	1 500 000	18 291 435
	- kötelező feladatellátásra	1 633 435	0	1 633 435
	- önként vállalt feladatellátásra	15 158 000	1 500 000	16 658 000

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	1 432 032 020	1 620 101	1 433 652 121
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	530 666 761	1 429 871	532 096 632
	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, péntek, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	53 083 449	2 356 206	55 439 655
		- kötelező feladatellátásra	53 083 449	2 356 206	55 439 655
		- 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:	2 103 191 876	3 976 307	2 407 168 183
		- kötelező feladatellátásra	2 096 800 177	3 976 307	2 104 779 388
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	2 388 795
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 333 807	40 000 000	223 333 807
		- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 333 807		183 333 807
	2.	Felhalmozási bevételek	114 056	18 081 000	18 195 056
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056	18 081 000	18 195 056
		- Pénzügyi befeketések 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:	698 938 760	58 081 000	757 019 760
		Költségvetési bevételek összesen	2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
		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:	2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
		- kötelező feladatellátásra	2 799 741 841	62 057 307	2 861 799 148
		- 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	384 726 868	9 600	384 736 468
		- kötelező feladatellátásra	383 526 868	9 600	383 536 468
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 474 658	1 488	43 476 146
		- kötelező feladatellátásra	43 160 408	1 488	43 161 896
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	Dologi kiadások	660 354 843	5 042 077	665 396 920
		- kötelező feladatellátásra	653 571 224	5 042 077	658 613 301
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	Egyéb működési célú kiadások	83 718 137	1 500 000	85 218 137
	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	13 423 435	1 500 000	14 923 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000	1 500 000	13 850 000
	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	44 597 093	-14 946 215	29 650 878
		Összesen:	1 259 760 394	-8 393 050	1 251 367 344
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 227 785 678	-9 893 050	1 217 892 628
		- önként vállalt feladatellátásra	31 974 716	1 500 000	33 474 716
	1.	Beruházási kiadások	494 744 240		494 744 240
	2.	Felújítási kiadások	137 191 072	40 000 000	177 191 072
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 868 000		1 868 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	0		0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	7.	Tartalékok	108 306 925	16 825 000	125 131 925
		Összesen:	743 110 237	56 825 000	799 935 237
Költségvetési kiadások			2 002 870 631	48 431 950	2 051 302 581
Finanszírozási kiadások			799 260 005	13 625 357	812 885 362
Belső finanszírozási kiadások			799 260 005	13 625 357	812 885 362
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		0		
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 808 039		37 808 039
3.	Intézményfinanszírozás		761 451 966	13 625 357	775 077 323
	- Működési célú		751 054 558	13 625 357	764 679 915
	- Felhalmozási célú		10 397 408		10 397 408
Külső finanszírozási kiadások			0		0
1.	Híteltörlesztés		0	0	0
	- Működési célú		0		0
	- Felhalmozási célú		0		0
Kiadások összesen			2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
- kötelező feladatellátásra			2 768 847 920	62 057 307	2 830 905 227
- önként vállalt feladatellátásra			33 282 716		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
	Esztér Általános Iskola				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 segítő k 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.	Gyermekeztetés 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)				1 885 861		190 230	-	2 076 091
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				626 234		62 370		688 604
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				1 124 627		127 860		1 252 487
	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
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	40 000 000	-	40 000 000
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		40 000 000		40 000 000
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0				0
	Összesen:				901 365 259	0	40 190 230	0	941 555 489

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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	-20 000	48 175 796	9 045 348	-10 000	9 035 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 543 157	-30 000	62 513 157
Közművelő 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	50 831 873		50 831 873	12 000		12 000			0	53 001 453	0	53 001 453
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			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	67 671 065	758 000	68 427 065			0			0	353 099 358	756 000	353 855 358
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
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 771 515	20 000	2 791 515	400 990	10 000	500 990	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	30 000	31 688 644
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	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	104 240 889		104 240 889			0			0	107 770 731	0	107 770 731
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 829 993		3 829 993			0			0	3 829 993	0	3 829 993
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közműgázellátás	064010			0			0	35 793 094		35 793 094			0			0	35 793 094	0	35 793 094
Zöldterület kezelés	066010	8 240 800	9 600	8 250 400	1 432 774	1 488	1 434 262	19 111 856	28 871	19 141 727			0			0	28 785 530	40 959	28 826 489
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 860		830 860	75 238 889	0	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	41 949 435	500 000	42 449 435			0			0	42 009 435	500 000	42 509 435
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
Fartőző 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	2 356 206	4 483 160			0			0	2 126 954	2 356 206	4 483 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082061	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	12 444 941		12 444 941			0			0	13 970 500	0	13 970 500
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	0	1 400 000	1 400 000			0			0	1 400 000		1 400 000

Kormányzati funkció		Számvetési jogkörök			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzbeli			Előirátott pénzbeli kiadások			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
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekek nevelése 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 balesódéban történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermeknevelés	104037			0			0	11 565 870		11 565 870			0			0	11 565 870	0	11 565 870
Gyermekek jogi szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	6 272 837
Gyermekeket pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelési 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
Költségek fedezetek kiadásai összesen		383 528 868	9 600	383 538 468	43 160 408	1 488	43 161 896	885 571 224	5 042 077	885 513 301	62 430 965	0	62 430 965	40 500 000	0	40 500 000	1 183 188 595	5 053 165	1 188 241 750

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	11 450 000	1 500 000	12 950 000			0	11 450 000	1 500 000	12 950 000
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	21 288 052	1 500 000	22 788 052	2 388 795	0	2 388 795	31 574 746	1 500 000	33 474 715
Mindösszesen		384 728 868	9 600	384 738 468	43 474 658	1 488	43 476 146	885 551 843	5 042 077	885 596 920	63 718 137	1 500 000	65 218 137	42 888 795	0	42 888 795	1 215 163 301	6 553 165	1 221 716 466

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	10 137 335	500 926	10 638 261
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	6 195 790		6 195 790
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 782 968	1 855 280	3 638 248
10	Működési bevételek összesen	53 083 449	2 356 206	55 439 655
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	14 500 000	14 614 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	25 000	25 000
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0	3 556 000	3 556 000
23	Tulajdonosi bevételek	0		0
24	Felhalmozási bevételek	114 056	18 081 000	18 195 056
	Összesen	258 097 505	20 437 206	278 534 711

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000 000	-6 000 000	9 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	8 000 000	-1 000 000	7 000 000
Települési temetési támogatás	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	2 000 000	-500 000	1 500 000
Köztemetés	3 000 000	-750 000	2 250 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 000 000		8 000 000
Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0		0
Tüzelő támogatás	0	5 250 000	5 250 000
Rendszeres gyermekevédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	0	4 000 000	4 000 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	2 388 795		2 388 795
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	42 888 795	0	42 888 795
kötelező feladatellátás	40 500 000	0	40 500 000
önként vállalt feladatellátás	2 388 795		2 388 795

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérdesi költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás											
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és 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	657 842					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	198 729 092					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 - 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	948 836	0					072111
9	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2019. 12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összeg	Felújítás											
	Feladat, cél megnevezése															
10	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet. 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0					104042
11	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	866					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	36 170 259					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 1484 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, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104080
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	Bekérülési költség			Bekérülési 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 Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					066010
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	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 érdekeltség-növelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000			0	135 000					082042
27	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, 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 ebrndészeti 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	15 448 588	15 448 588		15 448 588	0			15 448 588	0					013350
Beruházások összesen			1 190 714 668	1 009 073 638	0	299 374 171	709 699 487	162 423 759	343 116 821	137 140 915	368 752 483	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										505 893 403						
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

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			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás											
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, 180/2018 (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	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	40 000 000					045120
7	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	130 989 350					
	Felújítások mindösszesen									177 191 072						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsónban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2017	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	3 260 500		37 811 640
2	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsónban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987		257 597 042
3	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámsón - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	377 055		2 227 560
4	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámsón-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313		1 829 791
5	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	400 000		18 298 008
6	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Esztér Áncs Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámsón városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsóni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	108 000		14 432 401
8	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámsón térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	192 120 348	13 210 201		178 910 147	0		122 168 975	13 210 201		56 741 172
9	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsónban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	127 279 685	6 500 000		120 779 685	895 200		56 438 645	5 604 800		64 341 040
10	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztér és környező településeken” című projekt megvalósításának fedezete	2019	164 144 000	0		164 144 000	0		0	0		164 144 000
11	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsónban" című projekt megvalósításának fedezete	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
13	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	2020	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857
14	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatásával 2020.07.06 - 2020.08.31. (100 %-os támogatottság)	2020	2 607 410	0		2 607 410	0		0	0		2 607 410
ÖSSZESEN:			1 487 289 129	167 925 058	0	1 319 374 071	111 673 202	0	616 773 556	56 051 956	0	702 600 515

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	19 650 878	29 650 878
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	19 650 878	29 650 878
	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 szünyoginvázió mérséklése érdekében szünyoggyérítéshez 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	
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete		-13 446 215	
	137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-500 000	
	138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület részére nyújtott támogatás		-1 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	46 969 452	125 131 925

2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	30 880 695	50 880 695
	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	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” értékesítéséből származó bevétel		25 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	6 823 410	1 974 701	8 798 111
	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
	Közfoglalkoztatási programok keretében traktor értékesítéséből származó bevétel (IX. rendeletmódosítás)	0	2 800 000	2 800 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 508 309	14 114 056	15 622 365
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 388 474	14 114 056	15 502 530
	62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0	14 000 000	14 000 000
	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	66 620 330	154 782 803

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft

Ssz.	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	164 159 700	122 847 099	100 129 139	1 656 985 928
	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	123 728 357	122 415 756	99 697 798	1 433 652 121
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	40 431 343	431 343	431 341	223 333 807
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	4 843 854	3 359 342	3 590 000	5 168 842	11 319 061	5 206 206	2 216 000	1 992 350	55 439 655
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	18 090 000	9 000	10 000	18 195 056
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	198 179 877	257 514 692	266 397 348	277 627 145	250 472 384	290 258 860	307 513 899	250 255 287	177 518 759	2 864 187 943
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 882 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	34 695 890	37 530 169	31 096 777	35 411 777	36 312 177	36 810 180	384 736 468
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	4 984 155	4 916 267	3 699 024	43 476 146
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	70 482 664	60 567 354	60 851 860	33 857 655	665 396 920
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	-9 974 000	24 555 000	4 075 188	3 805 657	85 218 137
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	-11 364 000	7 900 000	746 000	325 000	14 923 435
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	-23 446 215			29 650 878
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	56 120 676	68 813 428</		

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, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	12 969 897		12 969 897	
Összesen:			28 879 718	0	28 879 718
- kötelező feladatellátásra			28 879 718	0	28 879 718
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
	Összesen:			1 500 000	0
Költségvetési bevételek összesen			30 379 718	0	30 379 718
Finanszírozási bevételek			268 065 078	42 273	268 107 351
1.	Intézményfinanszírozás	268 065 078	42 273	268 107 351	
	- Állami támogatás	221 656 145	42 273	221 698 418	
	- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933	
Bevételek összesen			298 444 796	42 273	298 487 069
- kötelező feladatellátásra			296 944 796	42 273	296 987 069
- 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	191 472 662	6 847 800	198 320 462
		- kötelező feladatellátásra	191 472 662	6 847 800	198 320 462
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 450 331	398 373	36 848 704
		- kötelező feladatellátásra	36 450 331	398 373	36 848 704
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	64 082 578	-7 203 900	56 878 678
		- kötelező feladatellátásra	64 082 578	-7 203 900	56 878 678
		- 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.	- Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		292 005 571	42 273	292 047 844
	- kötelező feladatellátásra		292 005 571	42 273	292 047 844
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
3. Beruházási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 939 225		4 939 225
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü 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			298 444 796	42 273	298 487 069
- kötelező feladatellátásra			296 944 796	42 273	296 987 069
- 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, 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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	10 506 157	0	10 506 157
		- kötelező feladatellátásra	10 506 157		10 506 157
		- önként vállalt feladatellátásra			0
3. Költségvetési bevételek összesen	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 ingatlanok 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			460 000 161	9 009	460 009 170
1.	1.	Intézményfinanszírozás	460 000 161	9 009	460 009 170
		- Állami támogatás	373 788 663	9 009	373 797 672
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			470 558 918	9 009	470 567 927
- kötelező feladatellátásra			470 558 918	9 009	470 567 927
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	322 880 429	7 800	322 888 229
		- kötelező feladatellátásra	322 880 429	7 800	322 888 229
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 877 759	1 209	60 878 968
		- kötelező feladatellátásra	60 877 759	1 209	60 878 968
		- 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:	468 410 818	9 009	468 419 827	
	- kötelező feladatellátásra	468 410 818	9 009	468 419 827	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 148 100		2 148 100
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől 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			470 558 918	9 009	470 567 927
- kötelező feladatellátásra			470 558 918	9 009	470 567 927
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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
		- Általános 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	271 155
Költségvetési bevételek összesen			74 574 563	0	74 574 563
Finanszírozási bevételek			33 386 727	13 574 075	46 960 802
1.	Intézményfinanszírozás	33 386 727	13 574 075	46 960 802	
	- Állami támogatás	25 325 492	127 860	25 453 352	
	- Önkormányzati támogatás	8 061 235	13 446 215	21 507 450	
Bevételek összesen			107 961 290	13 574 075	121 535 365
- kötelező feladatellátásra			107 961 290	13 574 075	121 535 365
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	37 004 378	110 701	37 115 079
		- kötelező feladatellátásra	37 004 378	110 701	37 115 079
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 377 393	17 159	6 394 552
		- kötelező feladatellátásra	6 377 393	17 159	6 394 552
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	60 817 681	-63 986	60 753 695
		- kötelező feladatellátásra	60 817 681	-63 986	60 753 695
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	13 210 201	13 210 201
	5.	- Államháztartáson belülre	0	13 210 201	13 210 201
		- kötelező feladatellátásra		13 210 201	13 210 201
		- 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:	104 199 452	13 274 075	117 473 527
		- kötelező feladatellátásra	104 199 452	13 274 075	117 473 527
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 761 838	300 000	4 061 838
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 761 838	300 000	4 061 838
Költségvetési kiadások			107 961 290	13 574 075	121 535 365
- kötelező feladatellátásra			107 961 290	13 574 075	121 535 365
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Eredeti költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Módosítás	Módosított költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	12	7	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	0	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	0	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	0	40
	- köztisztviselők	35	0	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	0	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	0	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	0	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	-6	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	-1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	7	155
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	230	0	230