Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2020. (XI. 04.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva 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:	**2 993 306 545 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 993 306 545 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 039 932 841 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 955 498 506 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:	1 777 233 808 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 142 604 106 Ft
Költségvetési hiány:	**365 370 298 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:	262 699 033 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	812 894 400 Ft
Költségvetési hiány:	**550 195 367 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/I., 9., 9/A.. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. november 4.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. november 4.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 738 684 588**	**13 605 564**	**1 752 290 152**	**I. Működési kiadások**	**2 129 308 542**	**11 295 564**	**2 140 604 106**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 515 298 181***	***23 369 840***	***1 538 668 021***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 095 833 826***	***13 295 564***	***2 109 129 390***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 555 489		901 555 489	***- önként vállalt feladatellátásra***	***33 474 716***	***-2 000 000***	***31 474 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	613 742 692	23 369 840	637 112 532	***1. Személyi juttatások***	***943 060 238***	***11 290 032***	***954 350 270***
1.2.-ből EU-s támogatás	280 007 445	10 058 021	290 065 466	- kötelező feladatellátásra	941 860 238	11 290 032	953 150 270
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***223 386 407***	***-9 764 276***	***213 622 131***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000	260 000	40 260 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***147 598 370***	***874 977***	***148 473 347***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407	-10 024 276	173 362 131	- kötelező feladatellátásra	147 284 120	874 977	148 159 097
2.2.-ből EU-s támogatás	179 072 979	-10 024 276	169 048 703	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***867 681 923***	***630 555***	***868 312 478***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	860 898 304	2 630 555	863 528 859
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619	-2 000 000	4 783 619
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*	18 220 328		*18 220 328*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***98 428 338***	***0***	***98 428 338***
III. Intézményi működési bevételek	**60 996 755**	**756 000**	**61 752 755**	4.1 Államháztartáson belülre	83 504 903	0	83 504 903
- kötelező feladatellátásra	60 996 755	756 000	61 752 755	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		74 566 851
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**18 195 056**	**-756 000**	**17 439 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	14 923 435	0	14 923 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	18 195 056	-756 000	17 439 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		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***	***29 650 878***	***-1 500 000***	***28 150 878***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**812 584 400**	**2 310 000**	**814 894 400**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 026 327 277**	**13 605 564**	**2 039 932 841**	- kötelező feladatellátásra	752 651 400	1 810 000	810 086 400

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-915 565 665**	**0**	**-915 565 665**	- önként vállalt feladatellátásra	2 808 000	2 000 000	4 808 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**949 370 800**	**0**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***505 893 403***	***3 810 000***	***509 703 403***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	***2. Felújítások***	***177 191 072***		***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				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	3 368 000		3 368 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**4 002 904**		**4 002 904**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***125 131 925***	***-1 500 000***	***123 631 925***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 941 892 942**	**13 605 564**	**2 955 498 506**
				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:	**2 979 700 981**	**13 605 564**	**2 993 306 545**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 979 700 981**	**13 605 564**	**2 993 306 545**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 975 812 186***	***13 605 564***	***2 989 417 750***	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 943 418 265***	***13 605 564***	***2 957 023 829***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***3 888 795***		***3 888 795***	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***36 282 716***		***36 282 716***
Többlet:				***Hiány:***			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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	***1 515 298 181***	***23 369 840***	***1 538 668 021***	***Személyi juttatások***	***943 060 238***	***11 290 032***	***954 350 270***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 555 489		901 555 489	- kötelező feladatellátásra	941 860 238	11 290 032	953 150 270
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	613 742 692	23 369 840	637 112 532	- 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***	***147 598 370***	***874 977***	***148 473 347***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	147 284 120	874 977	148 159 097
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***867 681 923***	***630 555***	***868 312 478***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	860 898 304	2 630 555	863 528 859
Intézményi működési bevételek	***29 358 909***	***756 000***	***30 114 909***	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619	-2 000 000	4 783 619
- kötelező feladatellátásra	29 358 909	756 000	30 114 909	***Egyéb működési célú kiadások:***	***98 428 338***	***0***	***98 428 338***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 504 903	0	83 504 903
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 550 878***		***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		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 kívülre	14 923 435	0	14 923 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		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	**29 650 878**	**-1 500 000**	**28 150 878**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	**1 753 107 968**	**24 125 840**	**1 777 233 808**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 129 308 542**	**11 295 564**	**2 140 604 106**
- kötelező feladatellátásra	1 750 719 173	24 125 840	1 774 845 013	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	13 295 564	2 109 129 390
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	33 474 716	-2 000 000	31 474 716
Költségvetési működési hiány	-376 200 574		-363 370 298	**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:	**2 189 219 620**	**24 125 840**	**2 213 345 460**	**Működési kiadások összesen:**	**2 167 116 581**	**11 295 564**	**2 178 412 145**
- kötelező feladatellátásra	***2 186 830 825***	***24 125 840***	***2 210 956 665***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 133 641 865***	***13 295 564***	***2 146 937 429***
- önként vállalt feladatellátásra	***2 388 795***		***2 388 795***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***33 474 716***	***-2 000 000***	***31 474 716***
Többlet:	***22 103 039***	***12 830 276***	***34 933 315***	***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	***223 386 407***	***-9 764 276***	***213 622 131***	Beruházások	505 893 403	3 810 000	509 703 403
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000	260 000	40 260 000	Felújítások	177 191 072		177 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407	-10 024 276	173 362 131	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*4 368 000*		*4 368 000*
Felhalmozási bevételek	***18 195 056***	***-756 000***	***17 439 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	18 195 056	-756 000	17 439 056	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 368 000		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	125 131 925	-1 500 000	123 631 925
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**273 219 309**	**-10 520 276**	**262 699 033**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**812 584 400**	**2 310 000**	**814 894 400**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-539 365 091**	**0**	**-552 195 367**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**517 262 052**		**517 262 052**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	**790 481 361**	**-10 520 276**	**779 961 085**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**812 584 400**	**2 310 000**	**814 894 400**
- kötelező feladatellátásra	*788 981 361*	*-10 520 276*	*778 461 085*	***- kötelező feladatellátásra***	*809 776 400*	*310 000*	*810 086 400*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	***- önként vállalt feladatellátásra***	*2 808 000*	*2 000 000*	*4 808 000*
Többlet:				***Hiány:***	**-22 103 039**	**-12 830 276**	**-34 933 315**

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**613 742 692**	**23 369 840**	**637 112 532**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***283 573 243***	***10 058 021***	***293 631 264***
	Hazai forrásból	6 173 208	0	6 173 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti 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
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	1 400 000		1 400 000
	Európai Uniós forrásból	277 400 035	10 058 021	287 458 056
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	14 341 951		14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező 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	10 024 276	26 779 825
	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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	13 944 940		13 944 940
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 943 097	33 745	2 976 842
	„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 Pénzalapoktól***	***281 752 689***	***13 311 819***	***295 064 508***
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 623 075	13 311 819	291 934 894
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	522 204	0	522 204
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410		2 607 410
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**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**	**-10 024 276**	**173 362 131**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***179 072 979***	***-10 024 276***	***169 048 703***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*179 072 979*	-10 024 276	169 048 703
	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*	*-10 024 276*	75 366 298
	„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 útépítés 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 településein" című pályázat támogatása	*25 000 000*		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (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 rendezvénytér 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:	**800 679 977**	**13 345 564**	**814 025 541**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 433 652 121***	***23 369 840***	***1 457 021 961***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 555 489		901 555 489
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	532 096 632	23 369 840	555 466 472
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***55 439 655***	***756 000***	***56 195 655***
		- kötelező feladatellátásra	55 439 655	756 000	56 195 655
		- 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**
	Összesen:		**2 107 168 183**	**24 125 840**	**2 131 294 023**
	- kötelező feladatellátásra		***2 100 776 484***	***24 125 840***	***2 128 905 228***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***223 333 807***	***-9 764 276***	***213 569 531***
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000	260 000	40 260 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 333 807	-10 024 276	173 309 531
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***18 195 056***	***-756 000***	***17 439 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	18 195 056	-756 000	17 439 056
		- 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:		**757 019 760**	**-10 520 276**	**746 499 484**
Költségvetési bevételek összesen			**2 864 187 943**	**13 605 564**	**2 877 793 507**
Finanszírozási bevételek			**0**	**0**	**0**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***			***0***
Bevételek összesen:			**2 864 187 943**	**13 605 564**	**2 877 793 507**
- kötelező feladatellátásra			***2 861 799 148***	***13 605 564***	***2 875 404 712***
- 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***	***384 736 468***	***11 290 032***	***396 026 500***
		- kötelező feladatellátásra	383 536 468	11 290 032	394 826 500
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***43 476 146***	***874 977***	***44 351 123***
		- kötelező feladatellátásra	43 161 896	874 977	44 036 873
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	***Dologi kiadások***	***665 396 920***	***630 555***	***666 027 475***
		- kötelező feladatellátásra	658 613 301	2 630 555	661 243 856
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619	-2 000 000	4 783 619
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***85 218 137***	***0***	***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	14 923 435	0	14 923 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		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***	***29 650 878***	***-1 500 000***	***28 150 878***
	Összesen:		**1 251 367 344**	**11 295 564**	**1 262 662 908**
	- kötelező feladatellátásra		***1 217 892 628***	***13 295 564***	***1 231 188 192***
	- önként vállalt feladatellátásra		***33 474 716***	***-2 000 000***	***31 474 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	494 744 240	3 350 000	498 094 240
	2.	***Felújítási kiadások***	177 191 072		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***	125 131 925	-1 500 000	123 631 925
	Összesen:		**799 935 237**	**1 850 000**	**801 785 237**
Költségvetési kiadások			**2 051 302 581**	**13 145 564**	**2 064 448 145**
Finanszírozási kiadások			**812 885 362**	**460 000**	**813 345 362**
	Belső finanszírozási kiadások		**812 885 362**	**460 000**	**813 345 362**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***37 808 039***		**37 808 039**
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***775 077 323***	***460 000***	***775 537 323***
		- Működési célú	764 679 915		764 679 915
		- Felhalmozási célú	10 397 408	460 000	10 857 408
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 864 187 943**	**13 605 564**	**2 877 793 507**
- kötelező feladatellátásra			***2 829 405 227***	***13 605 564***	***2 843 010 791***
- önként vállalt feladatellátásra			***34 782 716***		***34 782 716***
Létszám			**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**230**		**230**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000				42 640 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak 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	m3	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**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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)				**2 076 091**		**0**	-	**2 076 091**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				688 604				688 604
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				1 252 487				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				40 000 000	-	**260 000**	-	**40 260 000**
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0		260 000		260 000
	Összesen:				**941 555 489**	**0**	**260 000**	**0**	**941 815 489**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			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			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 175 796		48 175 796	9 035 348		9 035 348	5 302 013		5 302 013			0			0	**62 513 157**	**0**	**62 513 157**
Köztemető 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	300 000	51 131 873	12 000		12 000			0	**53 001 453**	**300 000**	**53 301 453**
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	11 290 032	273 627 869	23 090 456	874 977	23 965 433	68 427 065	1 146 810	69 573 875			0			0	**353 855 358**	**13 311 819**	**367 167 177**
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	045160	2 791 515	50 000	2 841 515	500 999	20 000	520 999	28 396 130	1 500 000	29 896 130			0			0	**31 688 644**	**1 570 000**	**33 258 644**
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, 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	104 240 889		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 kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	**300 000**	**0**	**300 000**
Közvilágítás	064010			0			0	35 793 094		35 793 094			0			0	**35 793 094**	**0**	**35 793 094**
Zöldterület kezelés	066010	8 250 500	-50 000	8 200 500	1 434 262	-20 000	1 414 262	19 141 727	33 745	19 175 472			0			0	**28 826 489**	**-36 255**	**28 790 234**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	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	42 449 435		42 449 435			0			0	**42 509 435**	**0**	**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	-350 000	3 153 071			0			0	**20 728 481**	**-350 000**	**20 378 481**
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	4 483 160		4 483 160			0			0	**4 483 160**	**0**	**4 483 160**
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	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	1 400 000		1 400 000			0				**1 400 000**	**0**	**1 400 000**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			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			
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
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 bölcsődében 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 pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	**40 900 000**	**0**	**40 900 000**
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176		36 840 176	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500						0	**139 144 000**	**0**	**139 144 000**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**383 536 468**	**11 290 032**	**394 826 500**	**43 161 896**	**874 977**	**44 036 873**	**658 613 301**	**2 630 555**	**661 243 856**	**62 430 085**	**0**	**62 430 085**	**40 500 000**	**0**	**40 500 000**	**1 188 241 750**	**14 795 564**	**1 203 037 314**

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	-2 000 000	1 514 697			0			0	**4 206 447**	**-2 000 000**	**2 206 447**
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	12 950 000		12 950 000			0	**12 950 000**	**0**	**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**	**-2 000 000**	**4 783 619**	**22 788 052**	**0**	**22 788 052**	**2 388 795**	**0**	**2 388 795**	**33 474 716**	**-2 000 000**	**31 474 716**
Mindösszesen:		**384 736 468**	**11 290 032**	**396 026 500**	**43 476 146**	**874 977**	**44 351 123**	**665 396 920**	**630 555**	**666 027 475**	**85 218 137**	**0**	**85 218 137**	**42 888 795**	**0**	**42 888 795**	**1 221 716 466**	**12 795 564**	**1 234 512 030**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/C. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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	10 638 261	756 000	11 394 261
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	3 638 248		3 638 248
10	**Működési bevételek összesen**	**55 439 655**	**756 000**	**56 195 655**
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	14 614 056		14 614 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	25 000		25 000
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	3 556 000	-756 000	2 800 000
23	Tulajdonosi bevételek	0		0
24	**Felhalmozási bevételek**	**18 195 056**	**-756 000**	**17 439 056**
	Összesen	**278 534 711**	**0**	**278 534 711**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *9. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez*
(6/D. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	9 000 000	-220 000	8 780 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	7 000 000		7 000 000
Települési temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Köztemetés	2 250 000		2 250 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 000 000	220 000	8 220 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0		0
Tüzelő támogatás	5 250 000		5 250 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	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**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési 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	Forditott Áfá-val csökkentett összköltség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	**57 925 366**	**57 925 366**		57 925 366	0			**57 925 366**	**0**					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	**11 074 077**	**11 077 074**		11 077 074	0			**11 077 074**	**0**					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	**2 062 000**	**2 062 000**		2 062 000	0	**1 245 000**		**817 000**	**0**					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	**534 000**	**534 000**		200 000	334 000			**200 000**	**334 000**					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	**200 000**	**460 000**		200 000	260 000			**200 000**	**260 000**					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, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési 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 Áfá-val csökkentett összköltség												
10	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0					104042
11	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	666					062020
12	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 478 597	98 155 684		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 többlettfedezet	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					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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési 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 Áfá-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, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 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					056010
23	221/2018. (XI. 14.) 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	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 érdekeltségnövelő 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 kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000	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						107055
30	68/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a karácsonyi díszvilágítás fénydekorációs elemeinek bővítéséhez, valamint cseréjéhez szükséges fedezet	2020	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0			2 000 000						013350
31	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000						041233
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 798 588	15 798 588		15 798 588	0			15 798 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 194 264 668	1 012 883 638	0	302 924 171	709 959 467	162 423 756	343 116 821	140 690 915	369 012 488	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									509 703 403						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési 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 Áfá-val csökkentett összköltség												
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080
3	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 590					096015
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**						

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**	**18 150 878**	**28 150 878**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**18 150 878**	**28 150 878**
	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 megilltető 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 szúnyoginvázió mérséklése érdekében szúnyoggyérítéshez 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 megszűntetésére 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	
	66/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a Szűcs utcai csapadékvíz-átemelő megfelelő működése érdekében a csapadékvíz nyomóvezeték javításához szükséges fedezet		-1 500 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**45 469 452**	**123 631 925**
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 beszerzéshez 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 kialkításához (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**	**474 701**	**7 298 111**
	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
	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	0	-1 500 000	-1 500 000
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**	**63 620 330**	**151 782 803**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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	164 453 445	127 035 161	109 252 896	**1 670 591 492**
	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	133 786 378	126 603 818	108 821 555	**1 457 021 961**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	30 667 067	431 343	431 341	**213 569 531**
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	5 962 206	2 216 000	1 992 350	**56 195 655**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	17 334 000	9 000	10 000	**17 439 056**
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**	**307 807 644**	**254 443 349**	**186 642 516**	**2 877 793 507**
	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	35 411 777	39 134 685	45 277 704	**396 026 500**
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	5 135 011	4 355 257	**44 351 123**
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	60 551 099	61 498 670	33 857 655	**666 027 475**
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	-1 500 000		**28 150 878**
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	55 970 676	72 313 428	35 742 113	**498 094 240**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 889 438	12 895 600	55 055 658	56 306 106	13 678 000	3 080 084	**177 191 072**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			200 000		500 000			300 000					**1 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	210 000	105 500	215 000	215 000	167 500	660 000	105 000	60 000	**1 868 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	28 500 137	8 001 546	28 349 000	1 422 656	-8 658 823	16 228 713	21 368 696	17 920 000	-1 500 000		**123 631 925**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 634 243	97 808 055	48 181 444	60 467 113	71 775 046	59 153 367	59 107 596	**775 537 323**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135		4 002 904								**37 808 039**
	Kiadások 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**	**307 807 644**	**254 443 349**	**186 642 516**	**2 877 793 507**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 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***	***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
	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			**46 960 802**	**460 000**	**47 420 802**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***46 960 802***	***460 000***	***47 420 802***
		- Állami támogatás	25 453 352	260 000	25 713 352
		- Önkormányzati támogatás	21 507 450	200 000	21 707 450
Bevételek összesen			**121 535 365**	**460 000**	**121 995 365**
- kötelező feladatellátásra			***121 535 365***	***460 000***	***121 995 365***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***37 115 079***	***0***	***37 115 079***
		- kötelező feladatellátásra	37 115 079		37 115 079
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 394 552***	***0***	***6 394 552***
		- kötelező feladatellátásra	6 394 552		6 394 552
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***60 753 695***	***0***	***60 753 695***
		- kötelező feladatellátásra	60 753 695		60 753 695
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***13 210 201***	***0***	***13 210 201***
	5.	- Államháztartáson belülre	13 210 201	0	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:		**117 473 527**	**0**	**117 473 527**
	- kötelező feladatellátásra		***117 473 527***	***0***	***117 473 527***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 061 838	460 000	4 521 838
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	**4 061 838**	**460 000**	**4 521 838**
Költségvetési kiadások			**121 535 365**	**460 000**	**121 995 365**
- kötelező feladatellátásra			***121 535 365***	***460 000***	***121 995 365***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			**7**		**7**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 30/2020. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	**65 561 635**
	Működési célú támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	**65 561 635**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 350 000	1 500 000	1 269 247	1 000 000	922 526	500 000	500 000	271 155					**8 312 928**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 287 595	3 111 683	2 872 961	2 935 071	2 098 072	3 548 072	4 755 071	2 872 710	2 959 856	15 885 868	3 772 516	1 321 327	**47 420 802**
	Bevételek összesen:	**9 259 672**	**9 631 683**	**9 167 208**	**8 975 071**	**9 045 598**	**9 118 072**	**10 305 071**	**8 233 865**	**9 049 856**	**21 955 868**	**8 857 516**	**8 395 885**	**121 995 365**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 155 700	3 275 700	3 096 701	3 130 700	3 015 001	2 953 027	2 905 000	**37 115 079**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	554 372	554 371	543 158	532 156	548 329	513 000	502 211	**6 394 552**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 362 904	5 334 000	4 949 300	4 900 000	5 365 140	4 908 000	5 555 000	4 594 006	4 982 845	4 882 337	4 931 489	4 988 674	**60 753 695**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 210 201	0	0	**13 210 201**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre										13 210 201			**13 210 201**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		702 683	600 000	500 000	135 000	500 000	920 000		404 155	300 000	460 000		**4 521 838**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**9 259 672**	**9 631 683**	**9 167 208**	**8 975 071**	**9 045 598**	**9 118 072**	**10 305 071**	**8 233 865**	**9 049 856**	**21 955 868**	**8 857 516**	**8 395 885**	**121 995 365**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**