Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2020. (XI. 26.)
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:	**3 020 346 732 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 020 346 732 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 066 973 028 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 982 538 693 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:	1 787 913 494 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 150 307 105 Ft
Költségvetési hiány:	**362 393 611 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:	279 059 534 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	832 231 588 Ft
Költségvetési hiány:	**553 172 054 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/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A.. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. november 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. november 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) 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	**1 752 290 152**	**15 968 268**	**1 768 258 420**	**I. Működési kiadások**	**2 140 604 106**	**9 702 999**	**2 150 307 105**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 538 668 021***	***-392 233***	***1 538 275 788***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 109 129 390***	***9 452 999***	***2 118 582 389***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 555 489	-7 511 088	894 044 401	***- önként vállalt feladatellátásra***	***31 474 716***	***250 000***	***31 724 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	637 112 532	7 118 855	644 231 387	***1. Személyi juttatások***	***954 350 270***	***11 303 230***	***965 653 500***
1.2.-ből EU-s támogatás	290 065 466	1 645 070	291 710 536	- kötelező feladatellátásra	953 150 270	11 303 230	964 453 500
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***213 622 131***	***16 360 501***	***229 982 632***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 260 000		40 260 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***148 473 347***	***414 413***	***148 887 760***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 362 131	16 360 501	189 722 632	- kötelező feladatellátásra	148 159 097	414 413	148 573 510
2.2.-ből EU-s támogatás	169 048 703	15 460 501	184 509 204	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***868 312 478***	***-748 644***	***867 563 834***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	863 528 859	-998 644	862 530 215
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	4 783 619	250 000	5 033 619
				- Dologi kiadásokból fordított áfa	18 220 328		*18 220 328*
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***98 428 338***	***0***	***98 428 338***
III. Intézményi működési bevételek	**61 752 755**	**334 967**	**62 087 722**	4.1 Államháztartáson belülre	83 504 903	0	83 504 903
- kötelező feladatellátásra	61 752 755	334 967	62 087 722	- 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	**17 439 056**	**0**	**17 439 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	14 923 435	0	14 923 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 439 056		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**	**10 736 952**	**14 287 830**	***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	10 736 952	14 287 830	***6. Általános tartalék***	***28 150 878***	***-1 266 000***	***26 884 878***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**814 894 400**	**17 337 188**	**832 231 588**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 039 932 841**	**27 040 187**	**2 066 973 028**	- kötelező feladatellátásra	810 086 400	17 587 188	827 673 588

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	4 808 000	-250 000	4 558 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**949 370 800**	**0**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***509 703 403***	***22 662 175***	***532 365 578***
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. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***4 368 000***	***0***	***4 368 000***
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	***123 631 925***	***-5 324 987***	***118 306 938***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 955 498 506**	**27 040 187**	**2 982 538 693**
				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:	2 993 306 545	27 040 187	3 020 346 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 993 306 545	27 040 187	3 020 346 732
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 989 417 750*	*27 040 187*	*3 016 457 937*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 957 023 829*	*27 040 187*	*2 984 064 016*
- 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 34/2020. (XI. 26.) 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	***1 538 668 021***	***-392 233***	***1 538 275 788***	***Személyi juttatások***	***954 350 270***	***11 303 230***	***965 653 500***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 555 489	-7 511 088	894 044 401	- kötelező feladatellátásra	953 150 270	11 303 230	964 453 500
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	637 112 532	7 118 855	644 231 387	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
Közhatalmi bevételek	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***148 473 347***	***414 413***	***148 887 760***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	148 159 097	414 413	148 573 510
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***868 312 478***	***-748 644***	***867 563 834***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	863 528 859	-998 644	862 530 215
Intézményi működési bevételek	***30 114 909***	***334 967***	***30 449 876***	- önként vállalt feladatellátásra	4 783 619	250 000	5 033 619
- kötelező feladatellátásra	30 114 909	334 967	30 449 876	***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***	***10 736 952***	***14 287 830***	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		74 566 851
- kötelező feladatellátásra	1 162 083	10 736 952	11 899 035	- 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	**28 150 878**	**-1 266 000**	**26 884 878**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) 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	**1 777 233 808**	**10 679 686**	**1 787 913 494**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 140 604 106**	**9 702 999**	**2 150 307 105**
- kötelező feladatellátásra	1 774 845 013	-57 266	1 785 524 699	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	9 452 999	2 118 582 389
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 474 716	250 000	31 724 716
Költségvetési működési hiány	-363 370 298		-362 393 611	**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:	2 213 345 460	10 679 686	2 224 025 146	Működési kiadások összesen:	2 178 412 145	9 702 999	2 188 115 144
- kötelező feladatellátásra	*2 210 956 665*	*10 679 686*	*2 221 636 351*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 146 937 429*	*9 452 999*	*2 156 390 428*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 474 716*	*250 000*	*31 724 716*
Többlet:	*34 933 315*	*976 687*	*35 910 002*	*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	***213 622 131***	***16 360 501***	***229 982 632***	Beruházások	509 703 403	22 662 175	532 365 578
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 260 000		40 260 000	Felújítások	177 191 072		177 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 362 131	16 360 501	189 722 632	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*4 368 000*		*4 368 000*
Felhalmozási bevételek	***17 439 056***	***0***	***17 439 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 439 056		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	123 631 925	-5 324 987	118 306 938
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**262 699 033**	**16 360 501**	**279 059 534**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**814 894 400**	**17 337 188**	**832 231 588**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-552 195 367**	**0**	**-553 172 054**	**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:	*779 961 085*	*16 360 501*	*796 321 586*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*814 894 400*	*17 337 188*	*832 231 588*
- kötelező feladatellátásra	*778 461 085*	*16 360 501*	*794 821 586*	*- kötelező feladatellátásra*	*810 086 400*	*17 587 188*	*827 673 588*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*önként vállalt feladatellátásra*	*4 808 000*	*-250 000*	*4 558 000*
Többlet:				*Hiány:*	*-34 933 315*	*-976 687*	*-35 910 002*

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**637 112 532**	**7 118 855**	**644 231 387**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***293 631 264***	***4 625 620***	***298 256 884***
	Hazai forrásból	6 173 208	2 980 550	9 153 758
	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
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	0	2 980 550	2 980 550
	Európai Uniós forrásból	287 458 056	1 645 070	289 103 126
	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	26 779 825		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	2 976 842	855 570	3 832 412
	„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
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	0	789 500	789 500
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***34 845 400***	***935 920***	***35 781 320***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 000 000	935 920	19 935 920
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***295 064 508***	***1 557 315***	***296 621 823***
	Közfoglalkoztatás támogatása	291 934 894		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
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	*0*	*1 557 315*	1 557 315
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**	**173 362 131**	**16 360 501**	**189 722 632**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***169 048 703***	***16 360 501***	***185 409 204***
	Hazai forrásból	*0*	*900 000*	900 000
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	*0*	*900 000*	900 000
	Európai Uniós forrásból	*169 048 703*	15 460 501	184 509 204
	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	*75 366 298*		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

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	*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
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	*0*	15 460 501	15 460.501
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**	**10 736 952**	**14 287 830**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	0	10 736 952	10 736 952
	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:	814 025 541	34 216 308	848 241 849

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***	***1 457 021 961***	***-4 930 098***	***1 452 091 863***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 555 489	-7 511 088	894 044 401
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	555 466 472	2 580 990	558 047 462
	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***	***56 195 655***	***334 967***	***56 530 622***
		- kötelező feladatellátásra	56 195 655	334 967	56 530 622
		- 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:		***2 131 294 023***	***-4 595 131***	***2 126 698 892***
	- kötelező feladatellátásra		***2 124 902 324***	***-4 595 131***	***2 124 310 097***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***213 569 531***	***15 460 501***	***229 030 032***
		- Fejlesztési célú támogatások	40 260 000		40 260 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 309 531	15 460 501	188 770 032
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***17 439 056***	***0***	***17 439 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 439 056		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:		***746 499 484***	***15 460 501***	***761 959 985***
Költségvetési bevételek összesen			***2 877 793 507***	***10 865 370***	***2 888 658 877***
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:			***2 877 793 507***	***10 865 370***	***2 888 658 877***
- kötelező feladatellátásra			***2 875 404 712***	***10 865 370***	***2 886 270 082***
- 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*	***396 026 500***	***3 027 829***	***399 054 329***
		- kötelező feladatellátásra	394 826 500	3 027 829	397 854 329
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***44 351 123***	***208 710***	***44 559 833***
		- kötelező feladatellátásra	44 036 873	208 710	44 245 583
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***666 027 475***	***-4 422 898***	***661 604 577***
		- kötelező feladatellátásra	661 243 856	-4 672 898	656 570 958
		- önként vállalt feladatellátásra	4 783 619	250 000	5 033 619
	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*	***28 150 878***	***-1 266 000***	***26 884 878***
	Összesen:		***1 262 662 908***	***-2 452 359***	***1 260 210 549***
	- kötelező feladatellátásra		***1 231 188 192***	***-2 702 359***	***1 228 485 833***
	- önként vállalt feladatellátásra		***31 474 716***	***250 000***	***31 724 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	498 094 240	21 319 275	519 413 515
	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*	123 631 925	-5 324 987	118 306 938
		Összesen:	***801 785 237***	***15 994 288***	***817 779 525***
Költségvetési kiadások			***2 064 448 145***	***13 541 929***	***2 077 990 074***
Finanszírozási kiadások			***813 345 362***	***-2 676 559***	***810 668 803***
	Belső finanszírozási kiadások		***813 345 362***	***-2 676 559***	***810 668 803***
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése*	***37 808 039***		***37 808 039***
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***775 537 323***	***-2 676 559***	***772 860 764***
		- Működési célú	764 679 915	-2 676 559	762 003 356
		- Felhalmozási célú	10 857 408		10 857 408
	Külső finanszírozási kiadások		***0***		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			***2 877 793 507***	***10 865 370***	***2 888 658 877***
- kötelező feladatellátásra			***2 843 010 791***	***10 865 370***	***2 853 876 161***
- önként vállalt feladatellátásra			***34 782 716***		***34 782 716***
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				380 338 482	-	562 371	-	380 900 853
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 455 978				376 155 978
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 928 131		-300 000		175 628 131
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		800 000		2 200 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				688 604		62 371		750 975
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				316 050 955	-	-1 257 000	-	314 793 955
	Eszterlánc Óvoda				**316 050 955**	**0**	**-1 257 000**	**0**	**314 793 955**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	180 831 000		-874 300		179 956 700
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		-224 020		44 482 580
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 213 355		-158 680		12 054 675
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 532 033		-158 680		3 373 353
	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	-6 944 314	0	171 200 879

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) 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
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**		**0**		**102 796 107**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**75 349 086**		**-6 944 314**		**68 404 772**
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		-1 342 000		19 661 840
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	36 650 167		-1 522 697		35 127 470
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	6 129 209		-409 957		5 719 252
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 565 870		-3 669 660		7 896 210
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				25 451 002	-	127 855	-	25 578 857
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				**25 451 002**	**-**	**127 855**	**-**	**25 578 857**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	24 063 515				24 063 515
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				1 252 487		127 855		1 380 342
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000				135 000
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)								0
	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				40 260 000	-	0	-	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				260 000				260 000
	Összesen:				941 815 489	0	-7 511 088	0	934 304 401

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	51 131 873	-230 000	50 901 873	12 000		12 000			0	53 301 453	-230 000	53 071 453
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	273 627 869		273 627 869	23 965 433		23 965 433	69 573 875	59 954	69 633 829			0			0	367 167 177	59 954	367 227 131
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	2 841 515		2 841 515	520 999		520 999	29 896 130		29 896 130			0			0	33 258 644	0	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	3 500 000	25 283 602			0			0	21 783 602	3 500 000	25 283 602
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	1 851 393	4 698 588	682 647	31 888	714 535	104 240 889	-1 982 055	102 258 834			0			0	107 770 731	-98 774	107 671 957
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	8 200 500	9 600	8 210 100	1 414 262	1 488	1 415 750	19 175 472	855 570	20 031 042			0			0	28 790 234	866 658	29 656 892
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 238 889	-3 000 000	72 238 889	701 435		701 435			0	80 170 184	-3 000 000	77 170 184
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	-180 000	42 269 435			0			0	42 509 435	-180 000	42 329 435
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	810 320	15 701 320	2 334 410	125 600	2 460 010	3 153 071		3 153 071			0			0	20 378 481	935 920	21 314 401
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	356 516	1 667 765	214 310	49 734	264 044	12 444 941	383 250	12 828 191			0			0	13 970 500	789 500	14 760 000
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		-409 957	-409 957			0			0	0	-409 957	-409 957
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	-3 669 660	7 896 210			0			0	11 565 870	-3 669 660	7 896 210
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	6 272 637
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmenet, 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		394 926 500	3 027 529	397 954 329	44 036 373	208 710	44 245 083	661 243 856	-4 672 898	656 570 958	82 430 085	0	82 430 085	40 500 000	0	40 500 000	1 203 037 314	-1 436 359	1 201 600 955

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	1 514 697	250 000	1 764 697			0			0	2 206 447	250 000	2 456 447
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	4 783 619	250 000	5 033 619	22 788 052	0	22 788 052	2 388 795	0	2 388 795	31 474 716	250 000	31 724 716
Mindösszesen		395 926 500	3 027 529	398 954 329	44 351 123	208 710	44 559 833	666 027 475	-4 422 898	661 604 577	85 218 137	0	85 218 137	42 888 795	0	42 888 795	1 234 512 030	-1 186 359	1 233 325 671

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	11 394 261	257 633	11 651 894
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	6 195 790	77 334	6 273 124
9	Egyéb különféle működési bevételek	3 638 248		3 638 248
10	**Működési bevételek összesen**	**56 195 655**	**334 967**	**56 530 622**
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	2 800 000		2 800 000
23	Tulajdonosi bevételek	0		0
24	**Felhalmozási bevételek**	**17 439 056**	**0**	**17 439 056**
	Összesen	**278 534 711**	**334 967**	**278 869 678**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) 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	Forráshoz Áfa-val csökkentett összköltség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	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

Szk.	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											
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
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	2 499 334		498 774	2 000 560		1 999 894	498 774	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	197 400	197 400		0	197 400		197 400	0	0					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

Sz	Intézmény neve / Feladat cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2019.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2019.12.31.-ig felh.: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás	2021. évi előirányzat: Saját forrás	2021. évi előirányzat: Támogatás	2022. évi előirányzat: Saját forrás	2022. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
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	148/2018. (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	1 730 000	1 730 000		1 730 000	0			1 730 000	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	1 750 000	1 750 000		1 750 000	0			1 750 000						016080
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	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501				15 460 501					082091
33	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000				900 000					082091

Sor	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 Áfa-val csökkentett összköltség												
34	76 /2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigetelésához szükséges fedezet	2020	5 600 000	5 600 000		5 600 000	0			5 600 000						047450
35	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 978 588	16 474 088		16 474 088	0			16 474 088	0					013350
	Beruházások összesen		1 216 332 569	1 035 546 813	0	309 278 445	726 267 368	162 423 756	343 115 821	147 085 189	385 320 389	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									532 365 578						
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	19 936 590					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 Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt 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 Hajdúsámsonban" 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, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		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, "Hajdúsámson-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 (Eszterlánc 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 Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni 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, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2018**	192 120 348	0		192 120 348	0		122 168 975	0		69 951 373
9	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" 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 Esztár és környező településein" 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 Hajdúsámsonban" 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-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" 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
15	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	**2020**	16 250 001	0		16 250 001	0		0	0		16 250 001
	ÖSSZESEN:		1 503 549 130	154 714 857	0	1 348 834 273	111 873 202	0	616 773 556	42 841 655	0	732 060 717

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	16 884 878	26 884 878
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**16 884 878**	**26 884 878**
	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	
	71/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézményben dolgozók béremeléséhez szükséges fedezet		-1 266 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	78 162 473	40 144 465	118 306 938
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	**25 280 695**	**45 280 695**
	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	
	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet		-5 600 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**749 714**	**7 573 124**
	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
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	275 013	275 013
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**	**57 029 343**	**145 191 816**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) 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	137 565 564	109 252 896	**1 681 121 895**
	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	121 673 720	108 821 555	**1 452 091 863**
	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	15 891 844	431 341	**229 030 032**
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	2 550 967	1 992 350	**56 530 622**
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	265 308 719	186 642 516	**2 888 658 877**
	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	42 162 514	45 277 704	**399 054 329**
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	5 343 721	4 355 257	**44 559 833**
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	57 075 772	33 857 655	**661 604 577**
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	-2 766 000		**26 884 878**
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	93 632 703	35 742 113	**519 413 515**
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	-6 824 987		**118 306 938**
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	56 476 808	59 107 596	**772 860 764**
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	265 308 719	186 642 516	**2 888 658 877**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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***	***1 500 000***
Költségvetési bevételek összesen			**30 379 718**	**0**	**30 379 718**
Finanszírozási bevételek			**268 107 351**	**42 274**	**268 149 625**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***268 107 351***	***42 274***	***268 149 625***
		- Állami támogatás	221 698 418	42 274	221 740 692
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**298 487 069**	**42 274**	**298 529 343**
- kötelező feladatellátásra			*296 987 069*	*42 274*	*297 029 343*
- 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*	***198 320 462***	***36 600***	***198 357 062***
		- kötelező feladatellátásra	198 320 462	36 600	198 357 062
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***36 848 704***	***5 674***	***36 854 378***
		- kötelező feladatellátásra	36 848 704	5 674	36 854 378
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***56 878 678***	***0***	***56 878 678***
		- kötelező feladatellátásra	56 878 678		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.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	***292 047 844***	***42 274***	***292 090 118***
		- kötelező feladatellátásra	***292 047 844***	***42 274***	***292 090 118***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 939 225		4 939 225
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	***6 439 225***	***0***	***6 439 225***
Költségvetési kiadások			***298 487 069***	***42 274***	***298 529 343***
- kötelező feladatellátásra			*296 987 069*	*42 274*	*297 029 343*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			***40***		***40***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	80 000	80 000	85 000	80 000	79 000	54 000	45 000	45 000	31 000	39 000	45 000	37 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	4 590 450				9 879 447								**14 469 897**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	23 052 923	21 987 000	27 040 305	19 511 293	23 423 538	22 112 006	24 805 137	23 344 407	20 059 783	19 738 098	22 677 274	20 397 861	**268 149 625**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 785 498	23 482 274	21 394 861	298 529 343
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	15 135 213	16 322 300	15 461 200	13 506 569	20 172 800	14 688 600	13 059 751	**198 357 062**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 615	2 825 000	3 210 705	3 017 968	3 574 038	3 295 663	2 831 406	3 020 673	3 030 673	3 543 373	3 245 703	3 319 561	**36 854 378**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	12 395 447	5 107 000	5 821 431	5 658 310	3 951 541	-3 357 900	4 825 971	5 015 549	**56 878 678**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	310 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	427 225	722 000		**4 939 225**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 785 498	23 482 274	21 394 861	298 529 343
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eszterlánc Óvoda 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***	***874 604***	***1 557 315***	***2 431 919***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	874 604	1 557 315	2 431 919
		- 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***	***10 736 952***	***11 899 035***
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083	10 736 952	11 899 035
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 312 370***		***4 312 370***
	Összesen:		***10 506 157***	***12 294 267***	***22 800 424***
	- kötelező feladatellátásra		***10 506 157***		***10 506 157***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***52 600***	***0***	***52 600***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	Összesen:		***52 600***	***0***	***52 600***
Költségvetési bevételek összesen			***10 558 757***	***12 294 267***	***22 853 024***
Finanszírozási bevételek			**460 009 170**	**-4 112 688**	**455 896 482**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***460 009 170***	***-4 112 688***	***455 896 482***
		Állami támogatás	373 797 672	-4 112 688	369 684 984
		Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			***470 567 927***	***8 181 579***	***478 749 506***
- kötelező feladatellátásra			***470 567 927***	***8 181 579***	***478 749 506***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***322 888 229***	***6 813 718***	***329 701 947***
		- kötelező feladatellátásra	322 888 229	6 813 718	329 701 947
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 878 968***	***-46 022***	***60 832 946***
		- kötelező feladatellátásra	60 878 968	-46 022	60 832 946
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***84 652 630***	***1 466 483***	***86 119 113***
		- kötelező feladatellátásra	84 652 630	1 466 483	86 119 113
		- 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:		468 419 827	8 234 179	476 654 006
	- kötelező feladatellátásra		*468 419 827*	*8 234 179*	*476 654 006*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 148 100	-52 600	2 095 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	2 148 100	-52 600	2 095 500
Költségvetési kiadások			470 567 927	8 181 579	478 749 506
- kötelező feladatellátásra			*470 567 927*	*8 181 579*	*478 749 506*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	404 604	522 600	1 557 315	0	**2 484 519**
	Működési célú támogatások									404 604	470 000	1 557 315		**2 431 919**
	Felhalmozási célú támogatások										52 600			**52 600**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	407 100	276 000	**4 157 100**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083								10 736 952		**11 899 035**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 942 402				369 968								**4 312 370**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 958 929	37 116 425	37 658 402	40 073 165	43 196 677	38 309 165	52 915 915	27 017 953	36 359 405	37 058 828	32 975 212	38 256 406	**455 896 482**
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 011 428	45 676 579	38 532 406	**478 749 506**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 837 800	33 905 550	21 288 100	26 257 800	26 987 800	33 373 718	24 687 106	**329 701 947**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 158	5 046 000	5 003 365	5 048 365	6 106 365	5 492 365	6 581 365	4 265 053	5 287 209	5 272 925	5 115 327	5 014 449	**60 832 946**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 860 500	5 720 425	7 859 320	8 012 000	10 102 480	5 729 000	12 628 000	1 153 700	5 719 000	5 263 703	7 240 134	8 830 851	**86 119 113**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				650 000		500 000		511 100		487 000	-52 600		**2 095 500**
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:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 011 428	45 676 579	38 532 406	**478 749 506**
	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***	***2 980 550***	***68 542 185***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 561 635	2 980 550	68 542 185
		- 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***	***2 980 550***	***77 283 958***
	- kötelező feladatellátásra		***74 303 408***	***2 980 550***	***77 283 958***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***900 000***	***900 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	900 000	900 000
	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***	***900 000***	***1 171 155***
Költségvetési bevételek összesen			***74 574 563***	***3 880 550***	***78 455 113***
Finanszírozási bevételek			**47 420 802**	**1 393 855**	**48 814 657**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***47 420 802***	***1 393 855***	***48 814 657***
		- Állami támogatás	25 713 352	127 855	25 841 207
		- Önkormányzati támogatás	21 707 450	1 266 000	22 973 450
Bevételek összesen			***121 995 365***	***5 274 405***	***127 269 770***
- kötelező feladatellátásra			***121 995 365***	***5 274 405***	***127 269 770***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***37 115 079***	***1 425 083***	***38 540 162***
		- kötelező feladatellátásra	37 115 079	1 425 083	38 540 162
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 394 552***	***246 051***	***6 640 603***
		- kötelező feladatellátásra	6 394 552	246 051	6 640 603
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***60 753 695***	***2 207 771***	***62 961 466***
		- kötelező feladatellátásra	60 753 695	2 207 771	62 961 466
		- 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***	***3 878 905***	***121 352 432***
		- kötelező feladatellátásra	***117 473 527***	***3 878 905***	***121 352 432***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 521 838	1 395 500	5 917 338
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***4 521 838***	***1 395 500***	***5 917 338***
Költségvetési kiadások			***121 995 365***	***5 274 405***	***127 269 770***
- kötelező feladatellátásra			***121 995 365***	***5 274 405***	***127 269 770***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. sz. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) 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	8 880 550	6 979 558	**69 442 185**
	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	7 980 550	6 979 558	**68 542 185**
	Felhalmozási célútámogatások											900 000		**900 000**
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	5 166 371	1 321 327	**48 814 657**
	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	14 131 921	8 395 885	**127 269 770**
	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	4 378 110	2 905 000	**38 540 162**
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	759 051	502 211	**6 640 603**
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	7 139 260	4 988 674	**62 961 466**
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	1 855 500		**5 917 338**
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	14 131 921	8 395 885	**127 269 770**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**