

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2020. (XII. 17.)
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:	3 020 837 326 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 020 837 326 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 067 463 622 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 983 029 287 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:	1 788 204 088 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 149 847 699 Ft
Költségvetési hiány:	361 643 611 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

szolgáltató 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:	279 259 534 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	833 181 588 Ft
Költségvetési hiány:	553 922 054 Ft

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

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

Finanszírozási célú műveletek:**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáltató finanszírozási célú műveletek:**

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

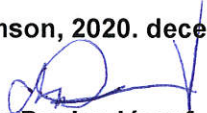
2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. december 17.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. december 17.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
I. Támogatások	1 768 258 420	290 594	1 768 549 014	I. Működési kiadások	2 150 307 105	-459 406	2 149 847 699
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 538 275 788	290 594	1 538 566 382	- kötelező feladatellátásra	2 118 582 389	-459 406	2 118 122 983
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 044 401	62 371	894 106 772	- önként vállalt feladatellátásra	31 724 716	0	31 724 716
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	644 231 387	228 223	644 459 610	1. Személyi juttatások	965 653 500	54 000	965 707 500
1.2.-ből EU-s támogatás	291 710 536	-521 777	291 188 759	- kötelező feladatellátásra	964 453 500	54 000	964 507 500
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	229 982 632	0	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	148 887 760	8 371	148 896 131
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	189 722 632		189 722 632	- kötelező feladatellátásra	148 573 510	8 371	148 581 881
2.2.-ből EU-s támogatás	184 509 204		184 509 204	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	3. Dologi kiadások	867 563 834	-521 777	867 042 057
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	862 530 215	-521 777	862 008 438
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		5 033 619
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	18 220 328		18 220 328
III. Intézményi működési bevételek	62 087 722	0	62 087 722	4. Egyéb működési célú kiadások	98 428 338	0	98 428 338
- kötelező feladatellátásra	62 087 722		62 087 722	4.1 Államháztartáson belültre	83 504 903	0	83 504 903
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		74 566 851
IV. Felhalmozási bevételek	17 439 056	200 000	17 639 056	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 439 056	200 000	17 639 056	4.2 Államháztartáson kívültre	14 923 435	0	14 923 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
V. Átvett pénzeszközök	14 287 830	0	14 287 830	- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		13 850 000
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 888 795	0	42 888 795
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	14 287 830		14 287 830	6. Általános tartalék	26 884 878		26 884 878
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	832 231 588	950 000	833 181 588
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 066 973 028	490 594	2 067 463 622	- kötelező feladatellátásra	827 673 588	950 000	828 623 588

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-915 565 665	0	-915 565 665	- önként vállalt feladatellátásra	4 558 000		4 558 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	949 370 800	0	949 370 800	1. Beruházások	532 365 578	-4 850 000	527 515 578
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	2. Felújítások	177 191 072	5 600 000	182 791 072
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 368 000	0	4 368 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülré	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülré	3 368 000		3 368 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				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 célú kiadások	118 306 938	200 000	118 506 938
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 982 538 693	490 594	2 983 029 287
				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	3 020 346 732	490 594	3 020 837 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 020 346 732	490 594	3 020 837 326
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 016 457 937	490 594	3 016 948 531	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 984 064 076	490 594	2 984 554 670
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 888 795		3 888 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	36 282 716		36 282 716
Többlet				Hány			

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	1 538 275 788	290 594	1 538 566 382	Személyi juttatások	965 653 500	54 000	965 707 500
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 044 401	62 371	894 106 772	- kötelező feladatellátásra	964 453 500	54 000	964 507 500
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	644 231 387	228 223	644 459 610	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
Közhatalmi bevételek	204 900 000	0	204 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 887 760	8 371	148 896 131
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	148 573 510	8 371	148 581 881
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	867 563 834	-521 777	867 042 057
- Bíróság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	862 530 215	-521 777	862 008 438
Intézményi működési bevételek	30 449 876	0	30 449 876	- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		5 033 619
- kötelező feladatellátásra	30 449 876		30 449 876	Egyéb működési célú kiadások:	98 428 338	0	98 428 338
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	83 504 903	0	83 504 903
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 550 878	0	14 287 830	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		74 566 851
- kötelező feladatellátásra	11 899 035		11 899 035	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- Államháztartáson kívültre	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	26 884 878		26 884 878

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	1 777 176 542	290 594	1 788 204 088	Költségvetési működési kiadások	2 150 307 105	-459 406	2 149 847 699
- kötelező feladatellátásra	1 785 524 699	290 594	1 785 815 293	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	-459 406	2 118 122 983
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 724 716		31 724 716
Költségvetési működési hiány	-373 130 563		-361 643 611	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	432 108 748		432 108 748				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
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 visszaigazítása	37 808 039		37 808 039
Működési bevételek összesen:	2 213 288 194	290 594	2 224 315 740	Működési kiadások összesen:	2 188 115 144	-459 406	2 187 655 738
- kötelező feladatellátásra	2 221 636 351	290 594	2 221 926 945	- kötelező feladatellátásra	2 156 390 428	-459 406	2 155 931 022
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 724 716	0	31 724 716
Többlet:	25 173 050	750 000	36 660 002	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	229 982 632	0	229 982 632	Beruházások	532 365 578	-4 850 000	527 515 578		
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 260 000		40 260 000	Fejlesztések	177 191 072	5 800 000	182 991 072		
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	189 722 632		189 722 632	Egyéb felhalmozási kiadások	4 368 000		4 368 000		
Felhalmozási bevételek	17 439 056	200 000	17 639 056	- Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 439 056	200 000	17 639 056	- Felhalmozási célú pénzeszköztárolás 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	118 306 938	200 000	118 506 938		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 637 846		31 637 846						
Költségvetési felhalmozási bevételek	279 069 534	200 000	279 269 534	Költségvetési felhalmozási kiadások	832 231 588	950 000	833 181 588		
Költségvetési felhalmozási hiány	-553 172 054	0	-553 922 054	Költségvetési felhalmozási többlet					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	517 262 052		517 262 052						
Előző évi pénzaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei									
Felhalmozási hitel (hiány)									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei									
Felhalmozási hitel felvétel									
Felhalmozási bevételek összesen:	798 521 586	200 000	798 721 586	Felhalmozási kiadások összesen:	832 231 588	950 000	833 181 588		
- Költségvetési felhalmozásra	294 821 596	200 000	295 021 596	- Külső forrásfelhasználás	627 673 528	950 000	628 623 528		
- Önkormányzati felhalmozásra	1 500 000		1 500 000	- Önkormányzati felhalmozásra	4 558 000		4 558 000		
Többlet				Hiány	-35 910 002	-750 000	-36 660 002		

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	644 231 387	228 223	644 459 610
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	298 256 884	228 223	298 485 107
	Hazai forrásból	9 153 758	750 000	9 903 758
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskáti Népdkör felvirágztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság ízeinek találkozása” című pályázat támogatási összege	1 400 000		1 400 000
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	2 980 550		2 980 550
	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	0	750 000	750 000
	Európai Unió forrásból	289 103 126	-521 777	288 581 349
	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 szociális program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - 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 (Eszterlanc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeiben” című pályázat támogatása	139 144 000		139 144 000
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	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
	2020. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	3 832 412	-521 777	3 310 635
	„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 Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	789 500		789 500
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	35 781 320	0	35 781 320
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 935 920		19 935 920
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	296 621 823	0	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)	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	189 722 632	0	189 722 632
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	185 409 204	0	185 409 204
	Hazai forrásból	900 000	0	900 000
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	900 000		900 000
	Európai Unió forrásból	184 509 204	0	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 Eszter és környező településeiben” című pályázat támogatása	25 000 000		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Községi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltött kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 985 957		2 985 957
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000		1 920 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	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 Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	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	14 287 830	0	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	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:	848 241 849	228 223	848 470 072

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	1 452 091 863	290 594	1 452 382 457
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 044 401	62 371	894 106 772
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	558 047 462	228 223	558 275 685
	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 bevétele	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	56 530 622	0	56 530 622
		- kötelező feladatellátásra	56 530 622		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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	2 126 698 892	290 594	2 126 989 486
		- kötelező feladatellátásra	2 120 307 193	290 594	2 124 600 691
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	2 388 795
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	229 030 032	0	229 030 032
		- Fejlesztési célú támogatások	40 260 000		40 260 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	188 770 032		188 770 032
	2.	Felhalmozási bevételek	17 439 056	200 000	17 639 056
		- Tárgyi eszközök és immár javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 439 056	200 000	17 639 056
		- 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:	761 959 985	200 000	762 159 985
		Költségvetési bevételek összesen	2 888 658 877	490 594	2 889 149 471
		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:	2 888 658 877	490 594	2 889 149 471
		- kötelező feladatellátásra	2 886 270 082	490 594	2 886 760 676
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
		Hány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	399 054 329	9 600	399 063 929
		- kötelező feladatellátásra	397 854 329	9 600	397 863 929
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 559 833	1 488	44 561 321
		- kötelező feladatellátásra	44 245 583	1 488	44 247 071
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	Dologi kiadások	661 604 577	-521 777	661 082 800
		- kötelező feladatellátásra	656 570 958	-521 777	656 049 181
		- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		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	26 884 878		26 884 878
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 260 210 549	-510 689	1 259 699 860
		- kötelező feladatellátásra	1 228 486 833	-510 689	1 227 976 144
		- önként vállalt feladatellátásra	31 724 716	0	31 724 716
	1.	Beruházási kiadások	519 413 515	-4 850 000	514 563 515
	2.	Felújítási kiadások	177 191 072	5 600 000	182 791 072
	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	118 306 938	200 000	118 506 938
		Összesen:	817 779 525	950 000	818 729 525
		Költségvetési kiadások	2 077 990 074	438 311	2 078 429 385
		Finanszírozási kiadások	810 668 803	51 283	810 720 086
		Belső finanszírozási kiadások	810 668 803	51 283	810 720 086
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039		37 808 039
	3.	Intézményfinanszírozás	772 860 764	51 283	772 912 047
		- Működési célú	762 003 356	51 283	762 054 639
		- Felhalmozási célú	10 857 408		10 857 408
		Külső finanszírozási kiadások	0		0
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen	2 888 658 877	490 594	2 889 149 471
		- kötelező feladatellátásra	2 853 876 161	490 594	2 854 366 755
		- 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	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				380 900 853	-	62 371	-	380 963 224	
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 155 978				376 155 978	
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 628 131				175 628 131	
b)	Település üzemeltetéséhez 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)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²		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	m ³	14000	2 200 000				2 200 000	
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900	
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				750 975		62 371		813 346	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				314 793 955	-	0	-	314 793 955	
	Eszterlánc Óvoda				314 793 955	0	0	0	314 793 955	
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	179 956 700				179 956 700	
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 400 000		27	78 300 000				78 300 000	
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 482 580				44 482 580	
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 054 675				12 054 675	
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 373 353				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 szereztek meg	0	Ft/fő/év	0	363 642			-	363 642	
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				171 200 879	0	0	0	171 200 879	

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.	Gyermekekértetés támogatása				68 404 772		0		68 404 772	
a)	Intézményi gyermekéltetés támogatása				60 508 562	-			60 508 562	
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	19 661 840				19 661 840	
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	35 127 470				35 127 470	
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	5 719 252				5 719 252	
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	7 896 210				7 896 210	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				25 578 857	-	0	-	25 578 857	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				25 578 857	-	0	-	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				1 380 342				1 380 342	
	2020. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő 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 érdekeltség-növelő támogatás				260 000				260 000	
	Összesen:				934 804 401	0	62 371	0	934 866 772	

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati feladatok		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások			Árnyék gazdaság			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2020. évi munkaadókat terhelő járulékok	Költségek előirányzat
Száma	2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	Költségek előirányzat
011130	48 175 796		9 035 348	9 035 348			5 302 013	5 302 013						0	62 513 157	0
Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási feladatkörűje																
013320							2 744 768	2 744 768						0	2 744 768	0
Közművelődési és művelődési feladatok																
013350	1 884 000		293 580	293 580			50 901 873	51 901 873	12 000				12 000	0	53 071 453	1 000 000
Önkormányzatok vegyes feladatkörűje																
013370							0	0						0	0	0
Információs feladatok, szolgáltatások																
Önkormányzatok elszámoltatási feladatkörűje							0	0								
018010																
Önkormányzatok elszámoltatási feladatkörűje																
018020							273 627 869	273 627 869								
Központi költségvetési feladatok																
018030							0	0								
Támogatási célú finanszírozási feladatok																
041233	273 627 869		23 965 433	23 965 433			69 633 829	69 633 829						12 569 857	0	12 569 857
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
041237							0	0						0	0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram																
041220							18 543 610	18 543 610						0	18 543 610	0
Új, autópálya építés																
Közművelődési feladatok							29 896 100	29 896 100						0	33 258 644	0
045160	2 841 515		520 989	520 989			0	0						0	33 258 644	0
Közművelődési feladatok																
047410							342 140	342 140						0	342 140	0
Ar- és békéltetői feladatok																
047450							1 899 640	1 899 640						0	1 899 640	0
Szakkörhöz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés																
051030							526 519	526 519						0	526 519	0
Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, szállítás, ártóanyagok elhelyezése																
052020							25 283 602	25 283 602						0	25 283 602	0
Személyi juttatások, tisztviselők, elhelyezkedés																
052080							300 000	300 000						0	300 000	0
Személyi juttatások, tisztviselők, elhelyezkedés																
056010							18 080 000	18 080 000						0	18 080 000	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása																
062020	4 698 588		714 536	714 536			102 258 834	102 258 834						0	107 671 957	0
Településfejlesztési projektek és támogat.														0	107 671 957	0
063020							3 829 993	3 829 993						0	3 829 993	0
Víztermelés, kezelés, elvitás																
Vízkezeléssel kapcsolatos közúti építések, fenntartás, üzemeltetés							300 000	300 000						0	300 000	0
063080																
Közművelődési feladatok																
064010							35 793 094	35 793 094						0	35 793 094	0
Zöldterületi kezelés																
066010	8 210 100	9 600	1 415 760	1 488	1 488		20 031 042	-521 777						0	29 658 892	-510 683
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások																
066020	3 399 200		830 660	830 660			72 238 889	71 238 889	701 435				701 435	0	77 170 184	-1 000 000
Háziorvosi alapellátás							0	5 077 884						0	5 077 884	0
072111							0	5 077 884						0	5 077 884	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás																
072112							60 000	42 269 435						0	42 329 435	0
Fogorvosi alapellátás																
072311							0	359 114					360 000	0	719 114	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás																
074031	15 701 320		2 460 010	2 460 010			3 153 071	3 153 071						0	21 314 401	0
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																
074040							0	6 600 000						0	6 600 000	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
081030							0	4 483 160						0	4 483 160	0
Közművelődési - községi és városi művelődési feladatok																
082091	1 667 765		284 044	284 044			12 828 191	12 828 191						0	14 760 000	0
Közművelődési - községi és városi művelődési feladatok																
086010							0	1 400 000						0	1 400 000	0

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	11 651 894		11 651 894
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	6 273 124		6 273 124
9	Egyéb különféle működési bevételek	3 638 248		3 638 248
10	Működési bevételek összesen	56 530 622	0	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	200 000	225 000
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	2 800 000		2 800 000
23	Tulajdonosi bevételek	0		0
24	Felhalmozási bevételek	17 439 056	200 000	17 639 056
	Összesen	278 869 678	200 000	279 069 678

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

Ssz.	Intézmény neve	Készítés éve	Bekértesítési költség				Bekértesítési költségből		2019. 12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		
			Beruházás			Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összeg	Bővítés												
Önkormányzati beruházások																	
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0				57 925 366	0				052080	
2	Vízvíz 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 mály fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére, ellátási 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 érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségővel 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 Kálitáshely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000				200 000	334 000				082092	
5	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségővel 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 Kálitáshely)	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				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		22 876 337	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 - Egészségvár 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, kertész kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437		20 866 406	79 646 437		948 836	0			072111	
9	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület nisztorrendszerének, internet- és informatikai hálózatainak kialakításához 2 810 000 Ft	2016	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157		39 450 732	73 611 005		809 850	38 151			104042	

Hajdúsámszon Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 37/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézkedés neve	Kezdési év	Bekérülés kötség			Bekérülés költség		2019.12.31-ig leh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kompanyz. ártípus
			Teljes költség	Beruházás	Fordított ÁFA-val csökkentett költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
15	Felújítás, cél megnevezése															
15	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023-azonosító számú Hajdúsámszon – szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivet helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 108/2019. (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		16 483 478	0	15 911 452	672 026	0					104042
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 fedezete	2016	2 400 560	2 499 334			498 774	2 000 560		498 774	666					062020
17	206/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Lerontott városi területek rehabilitációja Hajdúsámszonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 479 597	98 165 684			4 535 509	93 220 175	600 000	7 049 916	86 370 259					062020
18	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési 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	43 382 083	705 500	0					045120
19	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámszon Kossuth u. 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabútorfűtéssel kapcsolatosan fémreült kiigazító munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000			150 000	0		150 000	0					013350
20	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózati teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	1 950 000	1 950 000			1 950 000	0		1 950 000	0					081030
21	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 esztőbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	197 400	197 400			0	197 400		197 400	0					107080
22	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőkkel Komplex szakkmai program Hajdúsámszon térségében" című projekt keretében a Nők Központ berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Peltő Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650			0	19 043 650		18 772 495	271 155					104060
23	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			0					013350
24	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati ékeztelési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 180/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati ékeztelési 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

Hajdúsámszon Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 37/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve	Készítés éve	Bekértesítés költsége			Bekértesítés költségéből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzat feladatai
			Teljes költség	Beruházás	Fordított ÁFA-val csökkentett összeg	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
20	Feladat cél megnevezése	2018	53 101 000	42 521 035	42 521 035	42 521 035	0	39 919 000	0	2 602 035	0					045120
21	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő elátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő elátásához (kivételi tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok elvégzése) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2019	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú „Helyi klímasztratégiák kidolgozása, valamint a klímapolitikusok közötti együttműködés erősítése” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	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 rendezvényterület kialakítása az egyesített utcai rendezvényterület” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	46 055 054	46 055 054	0	46 055 054			0	46 055 054					082091
24	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fős 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Munkaadókat támogató program megvalósítása	2020	943 610	943 610	943 610	0	943 610			0	943 610					041233
25	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fős 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program megvalósítása	2020	3 369 818	3 369 818	3 369 818	0	3 369 818			0	3 369 818					041233
26	2020. évi könyvtári érekettség-növelő támogatás a Magyarországi Központi Könyvtári Szövetség 2019. évi LXVI. törvény III. melléklet 1.3 d pontja alapján	2020	135 000	135 000	135 000	0	135 000			0	135 000					082042
27	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámszoni 5. sz. felülvizsgált községi közterületi adó (Hajdúsámszon-Sámszont, Szűcs u. 33.) a községi működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez feladatok biztosítása	2020	558 000	558 000	558 000	0	558 000			0	558 000					072111
28	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrendezési telep kialakításához (Hajdúsámszon 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges feladatok	2020	1 730 000	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 köznevelési feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisteherautó beszerzéséhez szükséges feladatok	2020	13 571 360	13 571 360	13 571 360	13 571 360	0			13 571 360	0					107055
30	68/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a karácsonyi díszvilágítás fénycorlátozás elemeinek bővítéséhez, valamint cseréjéhez szükséges feladatok	2020	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0			1 750 000	0					016080
31	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésére alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorral szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező földmunka gépezet beszerzéséhez szükséges feladatok	2020	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0			1 500 000	0					041233
32	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 azonosító számú „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámszon városában – Új jársztrákák létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501	15 460 501	0	15 460 501			0	15 460 501					082091
33	A HUNG-2020/6140 azonosító számú „Értékek nyomában Hajdúsámszonba” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000	900 000	0	900 000				900 000					082091

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 37/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve	Kezdés év	Bekérülési költség			Bekérülési költség		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
34	Felújítások cél megnevezése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	047450
35	Jódszárati önkormányzat díj támogatás összege	2020	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0	066020
36	Kisbéri térségi önkormányzatok beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 978 588	15 978 588	15 978 588	15 978 588	15 978 588	0	15 978 588	0	15 978 588	0	0	0	0	013350
	Beruházások összesen		1 211 482 549	1 630 695 313	1 630 695 313	0	304 428 445	162 423 756	162 423 756	385 320 389	0	0	0	0	0	0
	Beruházások nélkül összesen									527 516 576						
1	Szennyvíztisztító felújítása	2019				10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	052080
2	Iskolaház felújítása	2019				20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	063080
3	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati elterjesztési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati elterjesztési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018				21 585 412	1 049 399	20 516 013	0	1 049 399	19 938 590	0	0	0	0	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	0	5 295 000	22 974 987	0	0	0	0	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 településeken" című pályázat támogatása	2019				12 500 000	0	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	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	0	7 058 823	40 000 000	0	0	0	0	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				44 074 638	8 398 500	35 676 138	0	8 398 500	35 676 138	0	0	0	0	047450
	Felújítások összesen		159 493 800	51 801 722	51 801 722	98 692 168	0	0	51 801 722	130 989 350	0	0	0	0	0	
	Felújítások nélkül összesen								182 791 072							

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 megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szünyoginvázió mérséklése érdekében szünyogyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
	126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszüntetésére történő fedezet biztosítása		-5 500 000	
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000	
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete		-13 446 215	
	137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-500 000	
	138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület részére nyújtott támogatás		-1 000 000	

	66/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a Szűcs utcai csapadékvíz-áttemelő 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	40 344 465	118 506 938
2.a	Fejlesztési céltartalék	20 000 000	25 480 695	45 480 695
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialakításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” értékesítéséből származó bevétel		25 000	
	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	
	129/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 6515/6 hrsz-ú „kivett, beépítetlen terület megjelenésű” belterületi ingatlan értékesítése		200 000	
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	57 229 343	145 391 816

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 209 821	0	15 209 821
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 209 821		15 209 821
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	12 969 897		12 969 897
		Összesen:	28 879 718	0	28 879 718
		- kötelező feladatellátásra	28 879 718	0	28 879 718
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási 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			268 149 625	42 274	268 191 899
	1.	Intézményfinanszírozás	268 149 625	42 274	268 191 899
		- Állami támogatás	221 740 692	42 274	221 782 966
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			298 529 343	42 274	298 571 617
- kötelező feladatellátásra			297 029 343	42 274	297 071 617
- 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	198 357 062	36 600	198 393 662
		- kötelező feladatellátásra	198 357 062	36 600	198 393 662
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 854 378	5 674	36 860 052
		- kötelező feladatellátásra	36 854 378	5 674	36 860 052
		- 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.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	292 090 118	42 274	292 132 392
		- kötelező feladatellátásra	292 090 118	42 274	292 132 392
		- 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			298 529 343	42 274	298 571 617
- kötelező feladatellátásra			297 029 343	42 274	297 071 617
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			40		40

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 431 919	0	2 431 919
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 431 919		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	11 899 035	0	11 899 035
		- kötelező feladatellátásra	11 899 035		11 899 035
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 312 370		4 312 370
		Összesen:	22 800 424	0	22 800 424
		- kötelező feladatellátásra	22 800 424		22 800 424
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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			22 853 024	0	22 853 024
Finanszírozási bevételek			455 896 482	9 009	455 905 491
	1.	Intézményfinanszírozás	455 896 482	9 009	455 905 491
		- Állami támogatás	369 684 984	9 009	369 693 993
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			478 749 506	9 009	478 758 515
- kötelező feladatellátásra			478 749 506	9 009	478 758 515
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	329 701 947	7 800	329 709 747
		- kötelező feladatellátásra	329 701 947	7 800	329 709 747
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 832 946	1 209	60 834 155
		- kötelező feladatellátásra	60 832 946	1 209	60 834 155
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	86 119 113	0	86 119 113
		- kötelező feladatellátásra	86 119 113		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:	476 654 006	9 009	476 663 015
		- kötelező feladatellátásra	476 654 006	9 009	476 663 015
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 095 500		2 095 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 095 500	0	2 095 500
Költségvetési kiadások			478 749 506	9 009	478 758 515
- kötelező feladatellátásra			478 749 506	9 009	478 758 515
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

正

正