

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**12/2021. (IV. 29.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben Hajdúsámson Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>2 490 802 990 Ft</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>2 490 802 990 Ft</b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 Ft</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 709 610 017 Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 446 922 624 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>737 312 607 Ft</b> |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Előző évi költségvetési maradvány (várható): | 774 489 498 Ft |
| Áh-on belüli megelőlegezések:                | 6 703 475 Ft   |

**Külső finanszírozási kiadások:**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: | 43 880 366 Ft |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b> | <b>737 312 607 Ft</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|

**Költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hitelek bevételei: | 0 E Ft |
|--------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hiteltörlesztés kiadásai: | 0 E Ft |
|---------------------------|--------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 604 439 480 Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 000 913 484 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>396 474 004 Ft</b> |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Előző évi költségvetési maradvány (várható): | 425 067 771 Ft |
| Áh-on belüli megelőlegezések:                | 6 703 475 Ft   |

**Külső finanszírozási kiadások:**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 43 880 366 Ft |
|---------------------------------------------|---------------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b> | <b>387 890 880 Ft</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|

**Költségvetési hiány külső finanszírozására**

**szolgáltató finanszírozási célú műveletek:**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai                        | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 105 170 537 Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 446 009 140 Ft        |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>340 838 603 Ft</b> |

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

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Előző évi pénzmaradvány (várható): | 349 421 727 Ft |
|------------------------------------|----------------|

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hiteltörlesztés bevételei:                      | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**2. §**

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. április 29.

Dr. Danku József  
jegyző



Antal Szabolcs  
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. április 29.

Dr. Danku József  
jegyző



## MÉRLEG

Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                          |                               |                |                        | KIADÁSOK                                                             |                               |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                            | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                               | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
| <b>I. Támogatások</b>                                                              | <b>1 523 488 414</b>          | <b>386 522</b> | <b>1 523 874 936</b>   | <b>I. Működési kiadások</b>                                          | <b>1 991 943 838</b>          | <b>8 969 646</b>  | <b>2 000 913 484</b>   |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 458 103 010</b>          | <b>386 522</b> | <b>1 458 489 532</b>   | <b>- kötelező feladatellátásra</b>                                   | <b>1 962 390 536</b>          | <b>8 969 646</b>  | <b>1 971 360 182</b>   |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 1 014 538 235                 | 50 846         | 1 014 589 081          | <b>- önként vállalt feladatellátásra</b>                             | <b>29 553 302</b>             | <b>0</b>          | <b>29 553 302</b>      |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 443 564 775                   | 335 676        | 443 900 451            | <b>1. Személyi juttatások</b>                                        | <b>983 594 228</b>            | <b>229 114</b>    | <b>983 823 342</b>     |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 61 387 318                    | 335 676        | 61 722 994             | - kötelező feladatellátásra                                          | 979 994 228                   | 229 114           | 980 223 342            |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>65 385 404</b>             | <b>0</b>       | <b>65 385 404</b>      | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 3 600 000                     | 0                 | 3 600 000              |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                  | 0                             | 0              | 0                      | <b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>135 209 822</b>            | <b>37 271</b>     | <b>135 247 093</b>     |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 65 385 404                    |                | 65 385 404             | - kötelező feladatellátásra                                          | 134 262 512                   | 37 271            | 134 299 783            |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 63 010 504                    |                | 63 010 504             | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 947 310                       | 0                 | 947 310                |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>130 900 000</b>            | <b>0</b>       | <b>130 900 000</b>     | <b>3. Dologi kiadások</b>                                            | <b>716 447 261</b>            | <b>13 421 711</b> | <b>729 868 972</b>     |
| 1. Helyi adók                                                                      | 130 000 000                   | 0              | 130 000 000            | - kötelező feladatellátásra                                          | 708 249 301                   | 13 421 711        | 721 671 012            |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                          | 0                             | 0              | 0                      | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 8 197 960                     | 0                 | 8 197 960              |
| 3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek                                     | 900 000                       | 0              | 900 000                | - Dologi kiadásokból fordított áfa                                   |                               |                   | 0                      |
| <b>III. Intézményi működési bevételek</b>                                          | <b>44 687 691</b>             | <b>0</b>       | <b>44 687 691</b>      | <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>92 773 732</b>             | <b>0</b>          | <b>92 773 732</b>      |
| - kötelező feladatellátásra                                                        | 44 687 691                    |                | 44 687 691             | 4.1 Államháztartáson belülről                                        | 83 013 732                    | 0                 | 83 013 732             |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                  | 0                             | 0              | 0                      | - kötelező feladatellátásra                                          | 74 805 700                    |                   | 74 805 700             |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>               | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 8 208 032                     | 0                 | 8 208 032              |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel               | 0                             | 0              | 0                      | 4.2 Államháztartáson kívülre                                         | 9 760 000                     | 0                 | 9 760 000              |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                 |                               |                |                        | - kötelező feladatellátásra                                          | 1 160 000                     | 0                 | 1 160 000              |
| <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>10 147 390</b>             | <b>0</b>       | <b>10 147 390</b>      | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 8 600 000                     | 0                 | 8 600 000              |
|                                                                                    |                               |                |                        | <b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>43 918 795</b>             | <b>0</b>          | <b>43 918 795</b>      |
|                                                                                    |                               |                |                        | - kötelező feladatellátásra                                          | 43 000 000                    |                   | 43 000 000             |
|                                                                                    |                               |                |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                    | 918 795                       |                   | 918 795                |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 2 147 390                     | 0              | 2 147 390              | <b>6. Általános tartalék</b>                                         | <b>20 000 000</b>             | <b>-4 718 450</b> | <b>15 281 550</b>      |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 8 000 000                     |                | 8 000 000              | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>454 592 264</b>            | <b>-8 583 124</b> | <b>446 009 140</b>     |

| BEVÉTELEK                                                                                                         |                               |                  |                        | KIADÁSOK                                                          |                               |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                                                           | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított előirányzat | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                            | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás          | Módosított előirányzat |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>1 709 223 495</b>          | <b>386 522</b>   | <b>1 709 610 017</b>   | - kötelező feladatellátásra                                       | 453 092 264                   | -1 879 649         | 444 509 140            |
| Költségvetési hiány                                                                                               | -737 312 607                  | 0                | -737 312 607           | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 1 500 000                     | 0                  | 1 500 000              |
| <b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)</b> | <b>774 489 498</b>            | <b>0</b>         | <b>774 489 498</b>     | <b>1. Beruházások</b>                                             | <b>214 914 761</b>            | <b>-1 257 450</b>  | <b>213 657 311</b>     |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                                      | 425 067 771                   | 0                | 425 067 771            | <b>2. Felújítások</b>                                             | <b>121 010 082</b>            | <b>3 429 000</b>   | <b>124 439 082</b>     |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                                  | 349 421 727                   | 0                | 349 421 727            | <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                             | <b>5 500 000</b>              | <b>0</b>           | <b>5 500 000</b>       |
| 3. Betét visszavonásából származó bevétel                                                                         | 0                             | 0                | 0                      | 3.1 Államháztartáson belülre                                      | 4 000 000                     | 0                  | 4 000 000              |
| <b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>               | 3.2 Államháztartáson kívülre                                      | 1 500 000                     | 0                  | 1 500 000              |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                                  |                               |                  | 0                      | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                              |                               |                    | 0                      |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                              |                               |                  | 0                      | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                               |                    | 0                      |
| <b>VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                  | <b>0</b>                      | <b>6 703 475</b> | <b>6 703 475</b>       | <b>4. Fejlesztési céltartalék</b>                                 | <b>113 167 421</b>            | <b>-10 754 674</b> | <b>102 412 747</b>     |
|                                                                                                                   |                               |                  |                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>2 446 536 102</b>          | <b>386 522</b>     | <b>2 446 922 624</b>   |
|                                                                                                                   |                               |                  |                        | Költségvetési többlet                                             |                               |                    |                        |
|                                                                                                                   |                               |                  |                        | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
|                                                                                                                   |                               |                  |                        | 1. Működési célú hitel törlesztése                                |                               |                    |                        |
|                                                                                                                   |                               |                  |                        | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                            |                               |                    |                        |
|                                                                                                                   |                               |                  |                        | <b>IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>37 176 891</b>             | <b>6 703 475</b>   | <b>43 880 366</b>      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                        | <b>2 483 712 993</b>          | <b>7 089 997</b> | <b>2 490 802 990</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>2 483 712 993</b>          | <b>7 089 997</b>   | <b>2 490 802 990</b>   |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                         | 2 481 294 198                 | 7 089 997        | 2 488 384 195          | - kötelező feladatellátás összes kiadása                          | 2 451 740 896                 | 7 089 997          | 2 458 830 893          |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                                   | 2 418 795                     | 0                | 2 418 795              | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása                    | 31 972 097                    | 0                  | 31 972 097             |
| Többlet                                                                                                           |                               |                  |                        | Hiány                                                             |                               |                    |                        |

## Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

| Bevételek                                                                       |                                     |                |                           | Kiadások                                                          |                                  |                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Megnevezés                                                                      | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                        | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás         | Módosított<br>előirányzat |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 458 103 010</b>                | <b>386 522</b> | <b>1 458 489 532</b>      | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>983 594 228</b>               | <b>229 114</b>    | <b>983 823 342</b>        |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 1 014 538 235                       | 50 846         | 1 014 589 081             | - kötelező feladatellátásra                                       | 979 994 228                      | 229 114           | 980 223 342               |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 443 564 775                         | 335 676        | 443 900 451               | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 3 600 000                        |                   | 3 600 000                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>130 900 000</b>                  |                | <b>130 900 000</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>135 209 822</b>               | <b>37 271</b>     | <b>135 247 093</b>        |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                     |                |                           | - kötelező feladatellátásra                                       | 134 262 512                      | 37 271            | 134 299 783               |
| - Helyi adók                                                                    | 130 000 000                         |                | 130 000 000               | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 947 310                          |                   | 947 310                   |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                        |                                     |                |                           | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>716 447 261</b>               | <b>13 421 711</b> | <b>729 868 972</b>        |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 900 000                             |                | 900 000                   | - kötelező feladatellátásra                                       | 708 249 301                      | 13 421 711        | 721 671 012               |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>12 902 558</b>                   | <b>0</b>       | <b>12 902 558</b>         | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 8 197 960                        |                   | 8 197 960                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 12 902 558                          |                | 12 902 558                | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                              | <b>92 773 732</b>                | <b>0</b>          | <b>92 773 732</b>         |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                     |                |                           | - Államháztartáson belülről                                       | 83 013 732                       | 0                 | 83 013 732                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>2 147 390</b>                    | <b>0</b>       | <b>2 147 390</b>          | - kötelező feladatellátásra                                       | 74 805 700                       |                   | 74 805 700                |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 2 147 390                           |                | 2 147 390                 | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 8 208 032                        |                   | 8 208 032                 |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                     |                |                           | - Államháztartáson kívülre                                        | 9 760 000                        | 0                 | 9 760 000                 |
|                                                                                 |                                     |                |                           | - kötelező feladatellátásra                                       | 1 160 000                        |                   | 1 160 000                 |
|                                                                                 |                                     |                |                           | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 8 600 000                        |                   | 8 600 000                 |
|                                                                                 |                                     |                |                           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>43 918 795</b>                | <b>0</b>          | <b>43 918 795</b>         |
|                                                                                 |                                     |                |                           | - kötelező feladatellátásra                                       | 43 000 000                       |                   | 43 000 000                |
|                                                                                 |                                     |                |                           | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 918 795                          |                   | 918 795                   |
|                                                                                 |                                     |                |                           | <b>Tartalékok</b>                                                 | <b>20 000 000</b>                | <b>-4 718 450</b> | <b>15 281 550</b>         |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                         | <b>1 604 052 958</b>                | <b>386 522</b> | <b>1 604 439 480</b>      | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                            | <b>1 991 943 838</b>             | <b>8 969 646</b>  | <b>2 000 913 484</b>      |

| Bevételek                                                                                                                         |                                     |           |                           | Kiadások                                                  |                                  |            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| Megnevezés                                                                                                                        | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                       | 1 604 052 958                       | 386 522   | 1 604 439 480             | - kötelező feladatellátásra                               | 1 962 390 536                    | 8 754 107  | 1 971 360 182             |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                 |                                     |           |                           | - önként vállalt feladatellátásra                         | 30 472 097                       |            | 30 472 097                |
| Költségvetési működési hiány                                                                                                      | -387 890 880                        |           | -396 474 004              | Költségvetési működési többlet                            |                                  |            |                           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br>pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány (működési)       | 425 067 771                         |           | 425 067 771               |                                                           |                                  |            |                           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br>pénzforgalom nélküli bevételek (Betét<br>visszavonásából származó bevétel) |                                     |           |                           | Működési célú hitel törlesztés                            |                                  |            |                           |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló<br>finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)                          |                                     |           |                           | Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése            |                                  |            |                           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                                               |                                     | 6 703 475 | 6 703 475                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése | 37 176 891                       | 6 703 475  | 43 880 366                |
| Működési bevételek összesen:                                                                                                      | 2 029 120 729                       | 7 089 997 | 2 036 210 726             | Működési kiadások összesen:                               | 2 029 120 729                    | 15 673 121 | 2 044 793 850             |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                       | 2 028 201 934                       | 7 089 997 | 2 035 291 931             | - kötelező feladatellátásra                               | 1 998 648 632                    | 15 673 121 | 2 014 321 753             |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                 | 918 795                             |           | 918 795                   | - önként vállalt feladatellátásra                         | 30 472 097                       | 0          | 30 472 097                |
| Többlet:                                                                                                                          |                                     |           |                           | Hiány:                                                    |                                  | -8 583 124 | -8 583 124                |



## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

| Bevételek                                                                                                                  |                               |                  |                        | Kiadások                                                       |                               |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                                 | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                     | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                               | <b>65 385 404</b>             | <b>0</b>         | <b>65 385 404</b>      | Beruházások                                                    | 214 914 761                   | -1 257 450        | 213 657 311            |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                            |                               |                  |                        | Felújítások                                                    | 121 010 082                   | 3 429 000         | 124 439 082            |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                           | 65 385 404                    |                  | 65 385 404             | <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>                            | <b>5 500 000</b>              |                   | <b>5 500 000</b>       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                              |                               | <b>0</b>         |                        | -Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről | 4 000 000                     |                   | 4 000 000              |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                                                   |                               |                  |                        | -Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 1 500 000                     |                   | 1 500 000              |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)                                                                          |                               |                  |                        | - Felhalmozási célú kamat                                      |                               |                   |                        |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                               |                               |                  |                        | - Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                               |                   |                        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                               | <b>8 000 000</b>              |                  | <b>8 000 000</b>       | Fejlesztési céltartalék                                        | 113 167 421                   | -10 754 674       | 102 412 747            |
| <b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>                                                                       | <b>31 785 133</b>             |                  | <b>31 785 133</b>      |                                                                |                               |                   |                        |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                                                       | 105 170 537                   | 0                | 105 170 537            | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>                     | <b>454 592 264</b>            | <b>-8 583 124</b> | <b>446 009 140</b>     |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                                                           | -349 421 727                  | 0                | -340 838 603           | <b>Költségvetési felhalmozási többlet</b>                      |                               |                   |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány              | 349 421 727                   |                  | 349 421 727            |                                                                |                               |                   |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel (hiány)  |                               |                  |                        | <b>Felhalmozási hitel törlesztés</b>                           |                               |                   |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel felvétel |                               |                  |                        |                                                                |                               |                   |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                                                    | <b>454 592 264</b>            |                  | <b>454 592 264</b>     | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                         | <b>454 592 264</b>            | <b>-8 583 124</b> | <b>446 009 140</b>     |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                | 453 092 264                   |                  | 453 092 264            | - kötelező feladatellátásra                                    | 453 092 264                   | -8 583 124        | 444 509 140            |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                          | 1 500 000                     |                  | 1 500 000              | - önként vállalt feladatellátásra                              | 1 500 000                     |                   | 1 500 000              |
| <b>Többlet:</b>                                                                                                            |                               | <b>8 583 124</b> | <b>8 583 124</b>       | <b>Hiány:</b>                                                  |                               |                   |                        |

## 2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

| Ssz.       | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                 | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                                 | <b>443 564 775</b>            | <b>335 676</b> | <b>443 900 451</b>     |
| <b>1.1</b> | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>                                                                                                                                                                                             | <b>74 960 526</b>             | <b>335 676</b> | <b>75 296 202</b>      |
|            | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                     | 13 573 208                    | 0              | 13 573 208             |
|            | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása                                                                                                                                                          | 1 080 000                     |                | 1 080 000              |
|            | 2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”         | 2 493 208                     |                | 2 493 208              |
|            | 9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása                                                                                                                            | 10 000 000                    |                | 10 000 000             |
|            | Európai Uniói forrásból                                                                                                                                                                                                             | 61 387 318                    | 335 676        | 61 722 994             |
|            | 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)    | 4 130 251                     |                | 4 130 251              |
|            | „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              |
|            | 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 | 789 500                       |                | 789 500                |
|            | 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                                                    | 48 112 694                    |                | 48 112 694             |
|            | „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Esztérlánc Óvoda)                                  | 405 000                       |                | 405 000                |
|            | 98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása                                                                           | 2 699 996                     |                | 2 699 996              |
|            | 2020. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások                                                                                                            | 277 377                       | 120 137        | 397 514                |
|            | A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)                                                                  | 0                             | 215 539        | 215 539                |
| <b>1.2</b> | <b>Társadalombiztosítási Alaptól</b>                                                                                                                                                                                                | <b>66 813 069</b>             | <b>0</b>       | <b>66 813 069</b>      |
|            | NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)                                                                                                                                                                                               | 15 814 800                    |                | 15 814 800             |
|            | Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet                                                                                                                                                                                    | 50 998 269                    |                | 50 998 269             |
| <b>1.3</b> | <b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>                                                                                                                                                                                            | <b>301 791 180</b>            | <b>0</b>       | <b>301 791 180</b>     |
|            | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                        | 293 333 975                   |                | 293 333 975            |
|            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Esztérlánc Óvoda)                                                                                                          | 887 990                       | 0              | 887 990                |
|            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Esztérlánc Óvoda)                                                                                                          | 5 405 225                     |                | 5 405 225              |
|            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)                                                                                                                  | 2 163 990                     |                | 2 163 990              |
| <b>1.4</b> | <b>Többcélú kistérségi társulástól</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>               |



| Ssz. | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                  | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
|      | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása                                                                                                                                                     | 0                             | 0              | 0                      |
| 2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                                                     | 65 385 404                    | 0              | 65 385 404             |
| 2.1  | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                                                     | 63 010 504                    | 0              | 63 010 504             |
|      | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                      | 0                             | 0              | 0                      |
|      | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása                                                                  | 0                             | 0              | 0                      |
|      | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                                                               | 63 010 504                    | 0              | 63 010 504             |
|      | 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                        | 250 000                       |                | 250 000                |
|      | 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 | 15 460 501                    |                | 15 460 501             |
|      | 98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása                                                                            | 47 300 003                    |                | 47 300 003             |
| 2.2  | Elkölthetett Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                                                                    | 2 374 900                     | 0              | 2 374 900              |
|      | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                         | 2 374 900                     |                | 2 374 900              |
| 3.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                                                           | 2 147 390                     | 0              | 2 147 390              |
|      | „Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása                                                                                                                             | 2 147 390                     |                | 2 147 390              |
| 4.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                                                       | 8 000 000                     | 0              | 8 000 000              |
|      | Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések                                                                                                                         | 0                             | 0              | 0                      |
|      | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása                                                                  | 8 000 000                     |                | 8 000 000              |
|      | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>519 097 569</b>            | <b>335 676</b> | <b>519 433 245</b>     |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai klemelt előirányzatokként

Ft-ban

|                                   | Sorszám                                             | Megnevezés                                                                      | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.                                                  | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 445 110 554                 | 170 983       | 1 445 281 537          |
|                                   |                                                     | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 1 014 538 235                 | 50 846        | 1 014 589 081          |
|                                   |                                                     | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 430 572 319                   | 120 137       | 430 692 456            |
|                                   | 2.                                                  | Közhatalmi bevételek                                                            | 130 900 000                   | 0             | 130 900 000            |
|                                   |                                                     | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                               |               | 0                      |
|                                   |                                                     | - Helyi adók                                                                    | 130 000 000                   |               | 130 000 000            |
|                                   |                                                     | - Átengedett központi adók (gépjármű)                                           | 0                             |               | 0                      |
|                                   |                                                     | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 900 000                       |               | 900 000                |
|                                   | 3.                                                  | Intézményi működési bevételek                                                   | 39 376 491                    | 0             | 39 376 491             |
|                                   |                                                     | - kötelező feladatellátásra                                                     | 39 376 491                    |               | 39 376 491             |
|                                   |                                                     | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 0                             |               | 0                      |
|                                   | 4.                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 0                             | 0             | 0                      |
|                                   |                                                     | - kötelező feladatellátásra                                                     | 0                             |               | 0                      |
|                                   |                                                     | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                               |               | 0                      |
|                                   | 5.                                                  | Pénzmaradvány                                                                   | 361 616 401                   |               | 361 616 401            |
|                                   | Összesen:                                           | 1 977 003 446                                                                   | 170 983                       | 1 977 174 429 |                        |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                         | 1 977 003 446                                                                   | 170 983                       | 1 977 174 429 |                        |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                   | 918 795                                                                         | 0                             | 0             |                        |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.                                                  | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 65 385 404                    | 0             | 65 385 404             |
|                                   |                                                     | - Fejlesztési célú támogatások                                                  | 0                             |               | 0                      |
|                                   |                                                     | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 65 385 404                    |               | 65 385 404             |
|                                   | 2.                                                  | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                             | 0             | 0                      |
|                                   |                                                     | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                               |               | 0                      |
|                                   |                                                     | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               | 0                             |               | 0                      |
|                                   | 3.                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 8 000 000                     |               | 8 000 000              |
|                                   | 4.                                                  | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    | 0                             |               | 0                      |
|                                   | 5.                                                  | Pénzmaradvány                                                                   | 346 568 072                   |               | 346 568 072            |
|                                   |                                                     | Összesen:                                                                       | 419 953 476                   | 0             | 419 953 476            |
| Költségvetési bevételek összesen  |                                                     |                                                                                 | 2 396 956 922                 | 170 983       | 2 397 127 905          |
| Finanszírozási bevételek          |                                                     |                                                                                 | 0                             | 6 703 475     | 6 703 475              |
| 1.                                | Hitefelvétel                                        | 0                                                                               | 0                             | 0             |                        |
|                                   | - Működési célú                                     |                                                                                 |                               | 0             |                        |
|                                   | - Felhalmozási célú                                 |                                                                                 |                               | 0             |                        |
| 2.                                | Intézményfinanszírozás                              |                                                                                 |                               | 0             |                        |
| 3.                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 0                                                                               | 6 703 475                     | 6 703 475     |                        |
| Bevételek összesen:               |                                                     |                                                                                 | 2 396 956 922                 | 6 874 458     | 2 403 831 380          |
| - kötelező feladatellátásra       |                                                     |                                                                                 | 2 396 038 127                 | 6 874 458     | 2 402 912 585          |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                                     |                                                                                 | 918 795                       |               | 918 795                |
| Hiány:                            |                                                     |                                                                                 | 0                             |               | 0                      |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 415 676 823                   | 3 300       | 415 680 123            |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 412 076 823                   | 3 300       | 412 080 123            |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 3 600 000                     |             | 3 600 000              |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 693 833                    | 512         | 43 694 345             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 42 746 523                    | 512         | 42 747 035             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 947 310                       |             | 947 310                |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 533 454 850                   | 13 421 711  | 546 876 561            |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 525 256 890                   | 13 421 711  | 538 678 601            |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 8 197 960                     |             | 8 197 960              |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 92 773 732                    | 0           | 92 773 732             |
|                                   | 5.      | Államháztartáson belülre                                     | 83 013 732                    | 0           | 83 013 732             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 74 805 700                    |             | 74 805 700             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 8 208 032                     |             | 8 208 032              |
|                                   | 6.      | Államháztartáson kívülre                                     | 9 760 000                     | 0           | 9 760 000              |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  | 1 160 000                     |             | 1 160 000              |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            | 8 600 000                     |             | 8 600 000              |
|                                   | 9.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 43 918 795                    |             | 43 918 795             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 43 000 000                    |             | 43 000 000             |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 918 795                       |             | 918 795                |
|                                   | 10.     | Tartalékok                                                   | 20 000 000                    | -4 718 450  | 15 281 550             |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 1 149 518 033                 | 8 707 073   | 1 158 225 106          |
| 2. Felhalmozási kiadások          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 1 119 954 731                 | 8 707 073   | 1 128 661 804          |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 30 472 097                    | 0           | 30 472 097             |
|                                   | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 200 131 515                   | -1 257 450  | 198 874 065            |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          | 121 010 082                   | 3 429 000   | 124 439 082            |
|                                   | 3.      | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                   | 4 000 000                     |             | 4 000 000              |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   |                               |             | 0                      |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                               |             | 0                      |
|                                   | 6.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                               |             | 0                      |
|                                   | 7.      | Tartalékok                                                   | 113 167 421                   | -10 754 674 | 102 412 747            |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 438 309 018                   | -8 583 124  | 429 725 894            |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 1 587 827 051                 | 123 949     | 1 587 951 000          |
| Finanszírozási kiadások           |         |                                                              | 809 129 871                   | 6 750 509   | 815 880 380            |
| Belső finanszírozási kiadások     |         |                                                              | 809 129 871                   | 6 750 509   | 815 880 380            |
|                                   | 1.      | Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése               | 0                             |             |                        |
|                                   | 2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 37 176 891                    | 6 703 475   | 43 880 366             |
|                                   | 3.      | Intézményfinanszírozás                                       | 771 952 980                   | 47 034      | 772 000 014            |
|                                   |         | - Működési célú                                              | 771 952 980                   | 47 034      | 772 000 014            |
|                                   |         | - Felhalmozási célú                                          |                               |             | 0                      |
| Külső finanszírozási kiadások     |         |                                                              | 0                             |             |                        |
|                                   | 1.      | Hittelfeltesztés                                             | 0                             | 0           | 0                      |
|                                   |         | - Működési célú                                              | 0                             |             | 0                      |
|                                   |         | - Felhalmozási célú                                          | 0                             |             | 0                      |
| Kiadások összesen                 |         |                                                              | 2 396 956 922                 | 6 874 458   | 2 403 831 380          |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 2 366 484 825                 | 6 874 458   | 2 373 359 283          |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              | 30 472 097                    |             | 30 472 097             |
| Létszám                           |         |                                                              | 19                            |             | 19                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma     |         |                                                              | 230                           |             | 230                    |

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

2020. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                  | 2021. évi eredeti előirányzat |                   |        |                    | Módosítás |                   | Módosított |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|
|              |                                                                                                     | Fajlagos összeg (Ft)          | Mértékegység      | Mutató | Támogatás összege  | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege  |
| I.           | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                |                               |                   |        | 1 014 538 235      | 0         | 50 846            | 0          | 1 014 589 081      |
| 1.1.         | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                        |                               |                   |        | 380 430 457        | 0         | 50 846            | 0          | 380 481 303        |
| 1.1.1.       | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                  |                               |                   |        | 378 930 457        | 0         | 50 846            | 0          | 378 981 303        |
| 1.1.1.1.     | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                        | 5 475 000                     | Ft/fő             | 32,22  | 176 404 500        |           |                   |            | 176 404 500        |
|              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt                                  |                               |                   |        | 220 743 576        |           |                   |            | 220 743 576        |
| 1.1.1.2.     | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása                       | 25 200                        | Ft/ha             | 519,7  | 13 096 440         |           |                   |            | 13 096 440         |
|              | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |                               |                   |        | 16 388 216         |           |                   |            | 16 388 216         |
| 1.1.1.3.     | Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása                                                         | 400 000                       | Ft/km             | 106,7  | 42 640 000         |           |                   |            | 42 640 000         |
|              | Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt                                   |                               |                   |        | 53 357 517         |           |                   |            | 53 357 517         |
| 1.1.1.4.     | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása                                      | 104                           | Ft/m <sup>2</sup> | 53470  | 5 560 880          |           |                   |            | 5 560 880          |
|              | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt                |                               |                   |        | 6 958 601          |           |                   |            | 6 958 601          |
| 1.1.1.5.     | Közüutak fenntartásának alaptámogatása                                                              | 295 000                       | Ft/km             | 40,97  | 12 086 150         |           |                   |            | 12 086 150         |
|              | Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt                                        |                               |                   |        | 15 123 990         |           |                   |            | 15 123 990         |
| 1.1.1.6.     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 2 700                         | fő                | 14 443 | 38 996 100         |           |                   |            | 38 996 100         |
|              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt                                      |                               |                   |        | 48 797 727         |           |                   |            | 48 797 727         |
| 1.1.1.7.     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                               | 2 550                         | fő                | 5 343  | 13 869 450         |           |                   |            | 13 869 450         |
|              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt                         |                               |                   |        | 17 444 867         |           |                   |            | 17 444 867         |
|              | Beszámítás, kiegészítés                                                                             |                               |                   |        |                    |           |                   |            | 0                  |
| 1.1.2.       | Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás                                    | 100                           | m <sup>3</sup>    | 15 000 | 1 500 000          |           |                   |            | 1 500 000          |
|              | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                  |                               |                   |        |                    |           |                   |            | 0                  |
|              | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja                                |                               |                   |        | 115 963            |           | 50 846            |            | 166 809            |
| 1.2.         | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |                               |                   |        | 319 249 680        | 0         | 0                 | 0          | 319 249 680        |
|              | <b>Eszterlánc Óvoda</b>                                                                             |                               |                   |        | <b>319 249 680</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>319 249 680</b> |
| 1.2.1.1.     | Óvoda működtetés támogatása                                                                         | 97 400                        | fő                | 443,7  | 43 216 380         |           |                   |            | 43 216 380         |
| 1.2.2.1.     | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása                                      | 4 861 500                     | fő                | 38,2   | 185 709 300        |           |                   |            | 185 709 300        |
| 1.2.3.1.1.1. | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                   | 432 000                       | Ft/fő/év          | 8      | 3 456 000          |           |                   |            | 3 456 000          |



| Jogcím száma   | Jogcím megnevezése                                                                                                                                                                                                        | 2021. évi eredeti előirányzat |                      |        |                   | Módosítás |                   | Módosított |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                           | Fajlagos összeg (Ft)          | Mértékegység         | Mutató | Támogatás összege | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege |
| 1.2.3.1.1.1.2. | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                                                                                                                                       | 1 611 000                     | Ft/fő/év             | 5      | 8 055 000         |           |                   |            | 8 055 000         |
| 1.2.3.2.1.1.1. | Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg                                                       | 396 000                       | Ft/fő/év             | 0      | 0                 |           |                   |            | 0                 |
| 1.2.5.1.1.     | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                                                                                                                               | 2 919 000                     | Ft/fő/év             | 27     | 78 813 000        |           |                   |            | 78 813 000        |
| 1.3.           | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                      |                               |                      |        | 198 516 788       | 0         | 0                 | 0          | 198 516 788       |
| 1.3.1.         | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                                      |                               |                      |        | 113 863 442       | 0         | 0                 | 0          | 113 863 442       |
| 1.4.           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                                                                                      |                               |                      |        | 84 653 346        | 0         | 0                 | 0          | 84 653 346        |
| 1.4.1.1.       | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                                                                                                               | 2 376 000                     | Ft/számított létszám | 9,92   | 23 569 920        |           |                   |            | 23 569 920        |
| 1.4.1.2.       | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)                                                                                                                                                             |                               |                      |        | 44 701 634        |           |                   |            | 44 701 634        |
| 1.4.1.2.       | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)                                                                                                                                                            |                               |                      |        | 4 815 922         |           |                   |            | 4 815 922         |
| 1.4.2.         | Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                                                                                                            | 570                           |                      | 20 291 | 11 565 870        |           |                   |            | 11 565 870        |
| 1.5.           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                              |                               |                      |        | 31 341 310        | 0         | 0                 | 0          | 31 341 310        |
| 1.5.2.         | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                                                                    | 2 170                         | Ft/fő                | 14 443 | 31 341 310        | 0         | 0                 | 0          | 31 341 310        |
|                | A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás | 0                             |                      |        | 85 000 000        | 0         | 0                 | 0          | 85 000 000        |
|                | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                          |                               |                      |        | 1 014 538 235     | 0         | 50 846            | 0          | 1 014 589 081     |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

| Kormányzati funkció                                                                      |        | Személyi juttatás                   |           |                           | Munkaadókat terhelő járulékok       |           |                           | Dologi kiadások                     |           |                           | Átadott pénzeszköz                  |           |                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai      |           |                           | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Modosítás | Modosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Megnevezés                                                                               | Száma  | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Modosítás | Modosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Modosítás | Modosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Modosítás | Modosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Modosítás | Modosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Modosítás | Modosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Modosítás | Modosított<br>előirányzat |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 46 023 265                          |           | 46 023 265                | 7 728 025                           |           | 7 728 025                 | 4 997 000                           |           | 4 997 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 58 748 290                          | 0         | 58 748 290                |
| Közműek fenntartás és működtetése                                                        | 013320 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 1 500 000                           |           | 1 500 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 1 500 000                           | 0         | 1 500 000                 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                 | 013350 | 2 100 000                           |           | 2 100 000                 | 328 950                             |           | 328 950                   | 50 375 859                          | 718 450   | 61 094 309                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 52 804 809                          | 718 450   | 53 523 259                |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 13 000 000                          |           | 13 000 000                |                                     |           |                           | 13 000 000                          | 0         | 13 000 000                |
| Központi költségvetési befizetések                                                       | 018020 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 1 000 000                           |           | 1 000 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 1 000 000                           | 0         | 1 000 000                 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 61 805 700                          |           | 61 805 700                |                                     |           |                           | 61 805 700                          | 0         | 61 805 700                |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 041233 | 266 852 175                         |           | 266 852 175               | 20 801 556                          |           | 20 801 556                | 61 583 522                          | 4 773 124 | 66 356 646                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 349 237 253                         | 4 773 124 | 354 010 377               |
| Út, autópálya építés                                                                     | 045120 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 791 938                             |           | 791 938                   |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 791 938                             | 0         | 791 938                   |
| Közfutak üzemeltetése, fenntartása                                                       | 045160 | 2 700 000                           |           | 2 700 000                 | 418 200                             |           | 418 200                   | 25 558 750                          |           | 25 558 750                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 28 676 950                          | 0         | 28 676 950                |
| Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                         | 047410 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     | 3 810 000 | 3 810 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 0                                   | 3 810 000 | 3 810 000                 |
| Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés                                       | 047450 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 970 000                             |           | 970 000                   |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 970 000                             | 0         | 970 000                   |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártirakása            | 051030 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 500 000                             |           | 500 000                   |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 500 000                             | 0         | 500 000                   |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 052020 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 20 000 000                          |           | 20 000 000                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 20 000 000                          | 0         | 20 000 000                |
| Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                    | 052050 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 0                                   | 0         | 0                         |
| Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                            | 056010 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 17 280 000                          |           | 17 280 000                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 17 280 000                          | 0         | 17 280 000                |
| Településfejlesztési projektek és támogat.                                               | 062020 | 1 873 074                           |           | 1 873 074                 | 295 149                             |           | 295 149                   | 14 246 664                          |           | 14 246 664                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 16 414 887                          | 0         | 16 414 887                |
| Víztermelés, kezelés, elvitás                                                            | 063020 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 3 000 000                           |           | 3 000 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 3 000 000                           | 0         | 3 000 000                 |
| Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                          | 063080 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 0                                   | 0         | 0                         |
| Közüvilágítás                                                                            | 064010 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 38 416 103                          |           | 38 416 103                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 38 416 103                          | 0         | 38 416 103                |
| Zöldterület kezelés                                                                      | 066010 | 9 591 265                           | 3 300     | 9 594 565                 | 1 450 389                           | 512       | 1 450 901                 | 24 777 487                          | 4 120 137 | 28 897 624                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 35 819 141                          | 4 123 949 | 39 943 090                |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 066020 | 4 725 000                           |           | 4 725 000                 | 791 850                             |           | 791 850                   | 79 595 419                          |           | 79 595 419                | 800 000                             |           | 800 000                   |                                     |           |                           | 85 912 269                          | 0         | 85 912 269                |
| Háziorvosi alapellátás                                                                   | 072111 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 2 883 500                           |           | 2 883 500                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 2 883 500                           | 0         | 2 883 500                 |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 072112 |                                     |           | 0                         | 60 000                              |           | 60 000                    | 38 994 250                          |           | 38 994 250                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 39 054 250                          | 0         | 39 054 250                |
| Fogorvosi alapellátás                                                                    | 072311 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 356 000                             |           | 356 000                   | 360 000                             |           | 360 000                   |                                     |           |                           | 716 000                             | 0         | 716 000                   |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                               | 074031 | 39 270 136                          |           | 39 270 136                | 6 007 271                           |           | 6 007 271                 | 4 079 000                           |           | 4 079 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 49 356 407                          | 0         | 49 356 407                |
| Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                   | 074040 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 1 905 000                           |           | 1 905 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 1 905 000                           | 0         | 1 905 000                 |
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               | 081030 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 1 739 900                           |           | 1 739 900                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 1 739 900                           | 0         | 1 739 900                 |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 082091 | 2 749 382                           |           | 2 749 382                 | 406 866                             |           | 406 866                   | 10 225 430                          |           | 10 225 430                |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 13 381 678                          | 0         | 13 381 678                |
| Határon túli magyarok egyéb támogatásai                                                  | 086010 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 1 400 000                           |           | 1 400 000                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 1 400 000                           | 0         | 1 400 000                 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               | 096015 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         | 9 276 398                           |           | 9 276 398                 |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 9 276 398                           | 0         | 9 276 398                 |
| Gyermekek bölcsődében történő ellátása                                                   | 104031 |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           | 0                         |                                     |           |                           | 0                                   | 0         | 0                         |



| Kormányzati funkció                                                                              |        | Személyi juttatás             |           |                        | Munkaadókat terhelő járulékok |           |                        | Dologi kiadások               |            |                        | Átadott pénzeszköz            |           |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai |           |                        | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                       | Száma  | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat  | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                             | 104037 |                               |           | 0                      |                               |           | 0                      | 11 565 870                    |            | 11 565 870             |                               |           | 0                      |                                |           | 0                      | 11 565 870                    | 0          | 11 565 870             |
| Gyermekegyleti szolgáltatások                                                                    | 104042 |                               |           | 0                      |                               |           | 0                      |                               |            | 0                      |                               |           | 0                      |                                |           | 0                      | 0                             | 0          | 0                      |
| Gyermekegyleti pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)                 | 104051 |                               |           | 0                      |                               |           | 0                      |                               |            | 0                      |                               |           | 0                      |                                |           | 0                      | 0                             | 0          | 0                      |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                         | 107055 |                               |           | 0                      |                               |           | 0                      | 500 000                       |            | 500 000                |                               |           | 0                      |                                |           | 0                      | 500 000                       | 0          | 500 000                |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107060 |                               |           | 0                      |                               |           | 0                      |                               |            | 0                      |                               |           | 43 000 000             |                                |           | 43 000 000             | 43 000 000                    | 0          | 43 000 000             |
| Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                                    | 107090 | 36 192 526                    |           | 36 192 526             | 4 458 267                     |           | 4 458 267              | 97 738 800                    |            | 97 738 800             |                               |           |                        |                                |           | 0                      | 138 389 593                   | 0          | 138 389 593            |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                           | 900060 |                               |           | 0                      |                               |           | 0                      |                               |            | 0                      |                               |           |                        |                                |           | 0                      | 0                             | 0          | 0                      |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen:                                                            |        | 412 978 623                   | 3 300     | 412 980 123            | 42 746 623                    | 512       | 42 747 135             | 825 256 800                   | 13 421 711 | 838 676 501            | 75 965 700                    | 0         | 75 965 700             | 43 000 000                     | 0         | 43 000 000             | 1 089 045 936                 | 13 425 523 | 1 112 471 489          |

## 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            | 179 950           |            | 179 950           | 4 135 000          |                   | 4 135 000          |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 | 4 814 950            | 0                 | 4 814 950            |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                             | 018030 |                    |              | 0                  |                   |            | 0                 |                    |                   | 0                  | 8 208 032         |          | 8 208 032         |                   |          | 0                 | 8 208 032            | 0                 | 8 208 032            |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                      | 086020 | 3 100 000          |              | 3 100 000          | 767 360           |            | 767 360           |                    |                   | 0                  |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 | 3 867 360            | 0                 | 3 867 360            |
| Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak                                                               | 081022 |                    |              | 0                  |                   |            | 0                 |                    |                   | 0                  |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    |
| Egyéb kiadói tevékenység                                                                                             | 083030 |                    |              | 0                  |                   |            | 0                 | 4 062 960          |                   | 4 062 960          |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 | 4 062 960            | 0                 | 4 062 960            |
| Civil szervezetek működési támogatása                                                                                | 084031 |                    |              | 0                  |                   |            | 0                 |                    |                   | 0                  | 8 600 000         |          | 8 600 000         |                   |          | 0                 | 8 600 000            | 0                 | 8 600 000            |
| Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                                                            | 084040 |                    |              | 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                 | 918 795           |          | 918 795           | 918 795              | 0                 | 918 795              |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>                                                                   |        | <b>3 600 000</b>   | <b>0</b>     | <b>3 600 000</b>   | <b>947 310</b>    | <b>0</b>   | <b>947 310</b>    | <b>8 197 960</b>   | <b>0</b>          | <b>8 197 960</b>   | <b>16 806 032</b> | <b>0</b> | <b>16 806 032</b> | <b>918 795</b>    | <b>0</b> | <b>918 795</b>    | <b>30 472 097</b>    | <b>0</b>          | <b>30 472 097</b>    |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     |        | <b>419 578 623</b> | <b>3 300</b> | <b>419 580 123</b> | <b>43 693 933</b> | <b>512</b> | <b>43 694 345</b> | <b>833 454 800</b> | <b>13 421 711</b> | <b>846 876 561</b> | <b>92 773 732</b> | <b>0</b> | <b>92 773 732</b> | <b>43 918 795</b> | <b>0</b> | <b>43 918 795</b> | <b>1 129 518 033</b> | <b>13 425 523</b> | <b>1 142 943 556</b> |

## Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

| Ssz.                      | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kezdeti év | Bekérülési költség |                                    |           | Bekérülési költségből |             | 2020.12.31-ig felh. |             | 2021. évi előirányzat |           | 2022. évi előirányzat |           | 2023. évi előirányzat |  | Kormányzati funkció |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|---------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Beruházás          |                                    |           | Saját forrás          | Támogatás   | Saját forrás        | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |                       |  |                     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Teljes költség     | Fordított Állami csőkhelyi költség | Felújítás |                       |             |                     |             |                       |           |                       |           |                       |  |                     |
| Önkormányzati beruházások |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                    |           |                       |             |                     |             |                       |           |                       |           |                       |  |                     |
| 1                         | Szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019       | 57 150 000         | 57 150 000                         |           | 57 150 000            | 0           | 0                   | 0           | 57 150 000            | 0         |                       |           |                       |  | 052080              |
| 2                         | Ivóvíz fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019       | 10 000 000         | 10 000 000                         |           | 10 000 000            | 0           | 0                   | 0           | 10 000 000            | 0         |                       |           |                       |  | 063080              |
| 3                         | Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szakaszok közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére, eljárás 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           | 0           | 317 000               | 0         |                       |           |                       |  | 013350              |
| 4                         | 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 Hajdúsámonban" 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       | 451 773 619        | 374 106 278                        |           | 18 970 713            | 355 135 565 | 18 581 097          | 355 135 565 | 389 818               | 0         |                       |           |                       |  | 062020              |
| 5                         | 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámon - 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 önértéke 5 770 000 Ft                                                      | 2016       | 123 217 600        | 101 181 440                        |           | 21 535 003            | 79 646 437  | 20 876 406          | 79 646 437  | 652 537               | 0         |                       |           |                       |  | 072111              |
| 6                         | 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámon-szoociális 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 Hajdúsámon, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft | 2016       | 141 483 267        | 113 984 239                        |           | 40 373 233            | 73 611 006  | 39 710 779          | 73 611 006  | 562 464               | 0         |                       |           |                       |  | 104042              |
| 7                         | 80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú "Hajdúsámon – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivetti helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő elátásához 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       | 20 609 200         | 16 483 478                         |           | 16 483 478            | 0           | 15 911 452          | 0           | 572 026               | 0         |                       |           |                       |  | 104042              |
| 8                         | 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       | 2 499 334          | 2 499 334                          |           | 400 000               | 2 099 334   | 0                   | 1 999 894   | 400 000               | 99 440    |                       |           |                       |  | 062020              |
| 9                         | 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámonban" 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       | 119 378 598        | 98 369 440                         |           | 5 149 265             | 93 220 175  | 4 727 409           | 91 776 975  | 221 356               | 1 443 200 |                       |           |                       |  | 062020              |
| 10                        | 161/2016. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Tokli 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 elátásához szükséges fedezet                                                                                                   | 2016       | 705 500            | 705 500                            |           | 705 500               | 0           | 0                   | 0           | 705 500               | 0         |                       |           |                       |  | 045120              |

| Ssz. | Intézmény neve<br><br>Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Közzététel év | Bekérdesi költség |                      | Bekérdesi költségből |              | 2020.12.31.-ig felh. |              | 2021. évi előirányzat |              | 2022. évi előirányzat |              | 2023. évi előirányzat |  | Kormányzati funkció |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|---------------------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Bemutató          |                      | Felfutás             | Saját forrás | Támogatás            | Saját forrás | Támogatás             | Saját forrás | Támogatás             | Saját forrás | Támogatás             |  |                     |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Teljes költség    | Felhalmozási költség |                      |              |                      |              |                       |              |                       |              |                       |  |                     |        |
| 11   | 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1484 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása                                                                                                                                                                                                                      | 2016          | 150 000           | 150 000              |                      | 150 000      | 0                    | 0            | 0                     | 150 000      | 0                     |              |                       |  |                     | 013350 |
| 12   | 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet                                                                                                                                                                                                               | 2017          | 1 950 000         | 1 950 000            |                      | 1 950 000    | 0                    | 678 180      | 0                     | 1 271 820    | 0                     |              |                       |  |                     | 081030 |
| 13   | 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámon 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           | 0            | 18 889 995            | 0            | 153 655               |              |                       |  |                     | 104060 |
| 14   | 250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivitelezési tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet | 2018          | 52 601 000        | 42 521 035           |                      | 42 521 035   | 0                    | 41 252 204   | 0                     | 1 268 811    | 0                     |              |                       |  |                     | 045120 |
| 15   | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeken” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019          | 12 500 000        | 12 500 000           |                      | 0            | 12 500 000           | 0            | 0                     | 0            | 12 500 000            |              |                       |  |                     | 107080 |
| 16   | 146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastратégiák kidolgozása, valamint a klímabiztonságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019          | 1 920 000         | 1 920 000            |                      | 0            | 1 920 000            | 0            | 0                     | 0            | 1 920 000             |              |                       |  |                     | 056010 |
| 17   | 221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényterület kialakítása az esztergomi utcán rendezvényterületen” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018          | 57 149 997        | 45 984 078           |                      | 0            | 45 984 078           | 0            | 24 670 807            | 0            | 21 313 221            |              |                       |  |                     | 082091 |
| 18   | 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában – Új játszóterek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020          | 15 460 501        | 15 460 501           |                      | 0            | 15 460 501           | 0            | 380 500               | 0            | 15 080 001            |              |                       |  |                     | 082091 |
| 19   | A HUNG-2020/8140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020          | 900 000           | 900 000              |                      | 0            | 900 000              | 0            | 0                     | 0            | 900 000               |              |                       |  |                     | 082092 |
| 20   | „Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020          | 500 000           | 500 000              |                      | 0            | 500 000              | 0            | 0                     | 0            | 500 000               |              |                       |  |                     | 066020 |
| 21   | 97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020          | 1 000 000         | 1 000 000            |                      | 1 000 000    | 0                    | 0            | 0                     | 1 000 000    | 0                     |              |                       |  |                     | 064010 |
| 22   | A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020          | 3 000 000         | 3 000 000            |                      | 0            | 3 000 000            | 0            | 0                     | 0            | 3 000 000             |              |                       |  |                     | 082064 |
| 23   | CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskáti Népdalkör felvirágztatása"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020          | 60 091            | 60 091               |                      | 0            | 60 091               | 0            | 0                     | 0            | 60 091                |              |                       |  |                     | 082093 |
| 24   | 2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021          | 5 190 000         | 5 190 000            |                      | 5 190 000    | 0                    | 0            | 0                     | 5 190 000    | 0                     |              |                       |  |                     | 047410 |
| 25   | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámonai zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020          | 8 000 000         | 8 000 000            |                      | 0            | 8 000 000            | 0            | 0                     | 0            | 8 000 000             |              |                       |  |                     | 013350 |
| 26   | 98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámonban” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020          | 47 300 003        | 47 300 003           |                      | 0            | 47 300 003           | 0            | 0                     | 0            | 47 300 003            |              |                       |  |                     | 082091 |

| Ssz.                     | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Közf. évi | Bekérülési költség |                                                 | Bekérülési költségből |              | 2020.12.31.-ig felh. |              | 2021. évi előirányzat |              | 2022. évi előirányzat |              | 2023. évi előirányzat |   | Kormányzati funkció |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---|---------------------|
|                          | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Beruházás          |                                                 | Felújítás             | Saját forrás | Támogatás            | Saját forrás | Támogatás             | Saját forrás | Támogatás             | Saját forrás | Támogatás             |   |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Teljes költség     | Fordított Át-<br>val csökkentett<br>összköltség |                       |              |                      |              |                       |              |                       |              |                       |   |                     |
| 27                       | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021      | 806 450            | 806 450                                         |                       | 0            | 806 450              | 0            | 0                     | 0            | 806 450               |              |                       |   | 041233              |
| 28                       | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem                                                                                                                                                                                                                            | 2021      | 1 060 450          | 1 060 450                                       |                       | 0            | 1 060 450            | 0            | 0                     | 0            | 1 060 450             |              |                       |   | 041233              |
| 29                       | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem                                                                                                                                                                                                                                               | 2021      | 508 000            | 508 000                                         |                       | 0            | 508 000              | 0            | 0                     | 0            | 508 000               |              |                       |   | 041233              |
| 30                       | 79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai úti játszótér játékosztereinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás                                                                                                                                         | 2021      | 1 352 550          | 1 352 550                                       |                       | 1 352 550    | 0                    | 0            | 0                     | 1 352 550    | 0                     |              |                       |   | 013350              |
| 31                       | 80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás                                                                                                                                                       | 2021      | 1 200 000          | 1 200 000                                       |                       | 1 200 000    | 0                    | 0            | 0                     | 1 200 000    | 0                     |              |                       |   | 066010              |
| 32                       | Kisértéktű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021      | 15 802 500         | 15 802 500                                      |                       | 15 802 500   | 0                    | 0            | 0                     | 15 802 500   | 0                     |              |                       |   | 013350              |
| Beruházások összesen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1 176 334 310      | 1 082 751 817                                   | 0                     | 241 535 227  | 760 755 746          | 142 982 827  | 845 111 473           | 99 012 750   | 114 644 561           | 0            | 0                     | 0 | 0                   |
| Beruházások mindösszesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 213 857 311        |                                                 |                       |              |                      |              |                       |              |                       |              |                       |   |                     |
| 1                        | Szennyvízhálózat felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019      | 0                  | 0                                               | 25 429 907            | 25 429 907   | 0                    | 0            | 0                     | 25 429 907   | 0                     |              |                       |   | 052080              |
| 2                        | Ivóvízhálózat felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019      | 0                  | 0                                               | 22 215 029            | 22 215 029   | 0                    | 0            | 0                     | 22 215 029   | 0                     |              |                       |   | 063080              |
| 3                        | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeiről” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                   | 2019      | 0                  | 0                                               | 12 500 000            | 0            | 12 500 000           | 0            | 0                     | 0            | 12 500 000            |              |                       |   | 107080              |
| 4                        | BMÖF/334-10/2020. 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      | 0                  | 0                                               | 47 058 823            | 7 058 823    | 40 000 000           | 0            | 0                     | 7 058 823    | 40 000 000            |              |                       |   | 045120              |
| 5                        | 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      | 0                  | 0                                               | 38 229 972            | 2 798 500    | 35 431 472           | 1 651 000    | 35 431 472            | 1 147 500    | 0                     |              |                       |   | 047450              |
| 6                        | 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 | 2020      | 0                  | 0                                               | 5 600 000             | 5 600 000    | 0                    | 0            | 0                     | 5 600 000    | 0                     |              |                       |   | 047450              |
| 7                        | 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önrész                                                                                                                                                                                                                       | 2021      | 0                  | 0                                               | 7 058 823             | 7 058 823    | 0                    | 0            | 0                     | 7 058 823    | 0                     |              |                       |   | 045120              |
|                          | 79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai úti játszótér játékosztereinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás                                                                                                                                         | 2021      | 0                  | 0                                               | 3 429 000             | 3 429 000    | 0                    | 0            | 0                     | 3 429 000    | 0                     |              |                       |   | 013350              |
| Felújítások összesen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0                  | 0                                               | 158 992 534           | 79 161 042   | 87 531 472           | 1 851 000    | 35 431 472            | 71 339 382   | 52 500 000            |              |                       |   |                     |
| Felújítások mindösszesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 124 439 882        |                                                 |                       |              |                      |              |                       |              |                       |              |                       |   |                     |

## Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

| Ssz.       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021. évi terv     | Módosítás          | Módosított előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Általános tartalék mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000 000</b>  | <b>-4 718 850</b>  | <b>15 281 150</b>      |
| <b>1.a</b> | <b>Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000 000</b>  | <b>-4 718 850</b>  | <b>15 281 150</b>      |
|            | 79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás                       |                    | -718 850           |                        |
|            | 78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyírásához, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |                    | -4 000 000         |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Fejlesztési céltartalék mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>120 226 244</b> | <b>-17 813 497</b> | <b>102 412 747</b>     |
| <b>2.a</b> | <b>Fejlesztési céltartalék</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000 000</b>  | <b>-13 040 373</b> | <b>36 959 627</b>      |
|            | 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő                                                                                                              |                    | -7 058 823         |                        |
|            | 79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás                       |                    | -4 781 550         |                        |
|            | 80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás                                             |                    | -1 200 000         |                        |
| <b>2.b</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 773 124</b>   | <b>-4 773 124</b>  | <b>0</b>               |
|            | 69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása                                                                                                                                           |                    | -4 773 124         |                        |
| <b>2.c</b> | <b>Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 622 366</b>  | <b>0</b>           | <b>15 622 366</b>      |
|            | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 502 531</b>  | <b>0</b>           | <b>15 502 531</b>      |
|            | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                                            | <b>119 835</b>     | <b>0</b>           | <b>119 835</b>         |
| <b>2.d</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)</b>                                                                                                                                                   | <b>49 722 260</b>  | <b>0</b>           | <b>49 722 260</b>      |
| <b>2.e</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)</b>                                                                                                                                   | <b>108 494</b>     | <b>0</b>           | <b>108 494</b>         |
|            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>140 226 244</b> | <b>-22 532 347</b> | <b>117 693 897</b>     |



## Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

| Sz. | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Augusztus   | Szeptember  | Október     | November    | December    | Összesen      |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|     | Bevételek                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 1.  | Támogatások                                                  | 98 488 122  | 98 574 846  | 136 997 837 | 140 161 375 | 112 083 087 | 139 134 081 | 122 405 580 | 143 247 499 | 131 674 581 | 113 589 081 | 118 096 581 | 156 214 271 | 1 510 666 941 |
|     | Működési célú támogatások                                    | 98 488 122  | 98 574 846  | 134 997 837 | 140 161 375 | 101 276 637 | 119 134 081 | 117 634 629 | 115 439 496 | 131 674 581 | 113 589 081 | 118 096 581 | 156 214 271 | 1 445 281 537 |
|     | Felhalmozási célú támogatások                                |             |             | 2 000 000   |             | 10 806 450  | 20 000 000  | 4 770 951   | 27 808 003  |             |             |             |             | 65 385 404    |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                                         | 4 200 000   | 4 345 000   | 30 355 000  | 10 100 000  | 6 220 000   | 4 110 000   | 4 775 000   | 2 250 000   | 40 450 000  | 10 500 000  | 4 050 000   | 9 545 000   | 130 900 000   |
| 3.  | Intézményi működési bevételek                                | 5 855 000   | 4 567 000   | 4 155 000   | 3 367 000   | 3 570 000   | 3 180 000   | 1 380 000   | 3 995 000   | 2 241 816   | 2 850 000   | 2 216 000   | 1 999 675   | 39 376 491    |
| 4.  | Felhalmozási bevételek                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 5.  | Átvett pénzeszközök                                          |             |             | 8 000 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 8 000 000     |
| 6.  | Pénzmaradvány igénybevétele                                  | 20 353 002  | 55 857 000  | 57 834 963  | 37 563 000  | 66 981 300  | 72 918 248  | 62 709 895  | 81 137 500  | 54 296 114  | 71 557 993  | 61 133 188  | 65 842 270  | 708 184 473   |
| 7.  | Finanszírozási bevételek                                     |             |             |             | 6 703 475   |             |             |             |             |             |             |             |             | 6 703 475     |
|     | Bevételek összesen:                                          | 128 898 124 | 163 343 846 | 237 342 800 | 197 894 850 | 188 854 387 | 219 342 329 | 191 270 475 | 230 629 999 | 228 662 511 | 198 497 074 | 185 495 769 | 233 601 216 | 2 403 831 380 |
|     | Kiadások                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 1.  | Személyi juttatások                                          | 18 040 002  | 18 971 600  | 33 859 181  | 30 867 845  | 36 292 338  | 33 401 545  | 31 141 545  | 36 064 937  | 35 981 545  | 35 046 545  | 34 115 410  | 71 897 630  | 415 680 123   |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 810 000   | 2 579 777   | 3 738 034   | 3 029 932   | 3 873 420   | 3 952 495   | 2 953 915   | 4 327 335   | 2 905 103   | 3 138 820   | 3 272 420   | 7 113 094   | 43 694 345    |
| 3.  | Dologi jellegű kiadások                                      | 30 000 722  | 48 352 570  | 51 353 211  | 61 934 138  | 49 412 323  | 48 469 918  | 30 821 185  | 51 398 665  | 44 245 163  | 49 587 636  | 44 414 249  | 36 886 781  | 546 876 561   |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 836 000   | 4 911 880   | 4 295 000   | 17 234 000  | 5 752 000   | 4 589 000   | 9 885 000   | 5 841 000   | 7 446 000   | 17 993 000  | 6 075 188   | 4 925 664   | 92 773 732    |
| 5.  | Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                 | 3 358 000   | 4 533 880   | 3 390 000   | 15 675 000  | 5 300 000   | 4 247 000   | 8 145 000   | 5 390 000   | 6 390 000   | 16 655 000  | 5 329 188   | 4 600 664   | 83 013 732    |
| 6.  | Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                 | 478 000     | 378 000     | 905 000     | 1 559 000   | 452 000     | 352 000     | 1 720 000   | 451 000     | 1 056 000   | 1 338 000   | 746 000     | 325 000     | 9 760 000     |
| 7.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 800 000   | 3 250 000   | 4 514 000   | 4 350 000   | 4 150 000   | 4 050 000   | 4 108 000   | 4 050 000   | 3 401 550   | 3 120 000   | 2 350 000   | 2 775 245   | 43 918 795    |
| 8.  | Tartalékok                                                   | 4 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | -2 718 450  | 2 000 000   | 6 000 000   | 2 000 000   |             |             |             |             |             | 15 281 550    |
| 9.  | Beruházások                                                  | 7 170 000   | 7 000 000   | 5 705 000   | 7 242 550   | 9 087 450   | 32 433 000  | 13 089 142  | 52 585 003  | 22 005 105  | 14 807 278  | 17 500 000  | 10 249 537  | 198 874 065   |
| 10. | Felújítások                                                  |             | 4 560 469   | 7 058 823   | 8 429 000   | 10 326 000  | 13 060 000  | 12 956 000  | 13 403 600  | 19 581 000  | 16 306 106  | 13 678 000  | 5 080 084   | 124 439 082   |
| 11. | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                   |             |             | 2 200 000   |             | 500 000     |             | 1 000 000   | 300 000     |             |             |             |             | 4 000 000     |
| 12. | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 13. | Fejlesztési céltartalék                                      | 0           | 12 000 000  | 15 505 085  | 4 834 062   | 5 000 000   | 11 978 600  | 2 000 000   | 2 000 000   | 25 000 000  | 1 095 000   | 5 000 000   | 18 000 000  | 102 412 747   |
| 14. | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 15. | Intézményfinanszírozás                                       | 59 239 400  | 59 717 550  | 69 937 575  | 55 988 298  | 62 460 856  | 61 397 771  | 81 335 688  | 60 659 459  | 68 097 045  | 57 402 689  | 59 090 502  | 76 673 181  | 772 000 014   |
| 16. | Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése            |             |             | 37 176 891  | 6 703 475   |             |             |             |             |             |             |             |             | 43 880 366    |
|     | Kiadások összesen:                                           | 128 898 124 | 163 343 846 | 237 342 800 | 197 894 850 | 188 854 387 | 219 342 329 | 191 270 475 | 230 629 999 | 228 662 511 | 198 497 074 | 185 495 769 | 233 601 216 | 2 403 831 380 |
|     | Egyenleg                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |

## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

|                                   | Sorszám                   | Megnevezés                                                                      | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.                        | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 4 130 251                     | 215 539     | 4 345 790              |
|                                   |                           | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                               |             | 0                      |
|                                   |                           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 4 130 251                     | 215 539     | 4 345 790              |
|                                   |                           | - 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             | 5 567 577                                                                       |                               | 5 567 577   |                        |
| Összesen:                         |                           |                                                                                 | 10 397 828                    | 215 539     | 10 613 367             |
| - kötelező feladatellátásra       |                           |                                                                                 | 10 397 828                    | 215 539     | 10 613 367             |
| - önként vállalt feladatellátásra |                           |                                                                                 |                               |             |                        |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.                        | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 0                             | 0           | 0                      |
|                                   |                           | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                               |             | 0                      |
|                                   |                           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                               |             | 0                      |
|                                   | 2.                        | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                             | 0           | 0                      |
|                                   |                           | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                               |             | 0                      |
|                                   |                           | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                               |             | 0                      |
|                                   | 3.                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                               |             | 0                      |
|                                   | 4.                        | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                               |             | 0                      |
|                                   | 5.                        | Pénzmaradvány                                                                   | 1 500 000                     |             | 1 500 000              |
|                                   | Összesen:                 |                                                                                 |                               | 1 500 000   | 0                      |
| Költségvetési bevételek összesen  |                           |                                                                                 | 11 897 828                    | 215 539     | 12 113 367             |
| Finanszírozási bevételek          |                           |                                                                                 | 275 953 580                   | 39 039      | 275 992 619            |
| 1.                                | Intézményfinanszírozás    | 275 953 580                                                                     | 39 039                        | 275 992 619 |                        |
|                                   | - Állami támogatás        | 220 824 889                                                                     | 39 039                        | 220 863 928 |                        |
|                                   | - Önkormányzati támogatás | 55 128 691                                                                      |                               | 55 128 691  |                        |
| Bevételek összesen                |                           |                                                                                 | 287 851 408                   | 254 578     | 288 105 986            |
| - kötelező feladatellátásra       |                           |                                                                                 | 286 351 408                   | 254 578     | 286 605 986            |
| - önként vállalt feladatellátásra |                           |                                                                                 | 1 500 000                     | 0           | 1 500 000              |

|                                   | Sorszám                           | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.                                | Személyi juttatások                                          | 203 214 669                   | 220 414     | 203 435 083            |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 203 214 669                   | 220 414     | 203 435 083            |
|                                   |                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            |                               |             | 0                      |
|                                   | 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 528 139                    | 34 164      | 31 562 303             |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 31 528 139                    | 34 164      | 31 562 303             |
|                                   |                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            |                               |             | 0                      |
|                                   | 3.                                | Dologi kiadások                                              | 46 465 100                    | 0           | 46 465 100             |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 46 465 100                    |             | 46 465 100             |
|                                   |                                   | - 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:                         | 281 207 908                                                  | 254 578                       | 281 462 486 |                        |
|                                   | - kötelező feladatellátásra       | 281 207 908                                                  | 254 578                       | 281 462 486 |                        |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra | 0                                                            | 0                             | 0           |                        |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.                                | Beruházási kiadások                                          | 5 143 500                     |             | 5 143 500              |
|                                   | 2.                                | Felújítási kiadások                                          |                               |             | 0                      |
|                                   | 3.                                | Támogatásértéktű 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:                                                    | 6 643 500                     | 0           | 6 643 500              |
| Költségvetési kiadások            |                                   |                                                              | 287 851 408                   | 254 578     | 288 105 986            |
| - kötelező feladatellátásra       |                                   |                                                              | 286 351 408                   | 254 578     | 286 605 986            |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                   |                                                              | 1 500 000                     | 0           | 1 500 000              |
| Létszám                           |                                   |                                                              | 41                            |             | 41                     |

## Ft

[illegible]



## Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

|                                   | Sorszám                           | Megnevezés                                                                      | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.                                | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 6 698 215                     | 0           | 6 698 215              |
|                                   |                                   | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                               |             | 0                      |
|                                   |                                   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 6 698 215                     |             | 6 698 215              |
|                                   |                                   | - Átengedett központi adók                                                      |                               |             | 0                      |
|                                   | 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                            | 0                             | 0           | 0                      |
|                                   |                                   | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                               |             | 0                      |
|                                   |                                   | - Helyi adók                                                                    |                               |             | 0                      |
|                                   |                                   | - Bírság, pótlék, egyéb ízesési kötelezettség, bevétel                          |                               |             | 0                      |
|                                   | 3.                                | Intézményi működési bevételek                                                   | 4 171 200                     | 0           | 4 171 200              |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                                     | 4 171 200                     |             | 4 171 200              |
|                                   |                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                               |             | 0                      |
|                                   | 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 2 147 390                     | 0           | 2 147 390              |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                                     | 2 147 390                     |             | 2 147 390              |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra |                                                                                 |                               | 0           |                        |
| 5.                                | Pénzmaradvány                     | 11 081 909                                                                      |                               | 11 081 909  |                        |
|                                   | Összesen:                         | 24 098 714                                                                      | 0                             | 24 098 714  |                        |
|                                   | - kötelező feladatellátásra       | 24 098 714                                                                      |                               | 24 098 714  |                        |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra |                                                                                 |                               | 0           |                        |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.                                | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 0                             | 0           | 0                      |
|                                   |                                   | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                               |             | 0                      |
|                                   |                                   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 0                             |             | 0                      |
|                                   | 2.                                | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                             | 0           | 0                      |
|                                   |                                   | - Tárgyi eszközök és immater. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel           |                               |             | 0                      |
|                                   |                                   | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                               |             | 0                      |
|                                   | 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                               |             | 0                      |
|                                   | 4.                                | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                               |             | 0                      |
|                                   | 5.                                | Pénzmaradvány                                                                   | 300 000                       |             | 300 000                |
|                                   |                                   | Összesen:                                                                       | 300 000                       | 0           | 300 000                |
| Költségvetési bevételek összesen  |                                   |                                                                                 | 24 398 714                    | 0           | 24 398 714             |
| Finanszírozási bevételek          |                                   |                                                                                 | 456 431 128                   | 7 995       | 456 439 123            |
| 1.                                | Intézményfinanszírozás            | 456 431 128                                                                     | 7 995                         | 456 439 123 |                        |
|                                   | - Állami támogatás                | 387 536 480                                                                     | 7 995                         | 387 544 475 |                        |
|                                   | - Önkormányzati támogatás         | 68 894 648                                                                      |                               | 68 894 648  |                        |
| Bevételek összesen                |                                   |                                                                                 | 480 829 842                   | 7 995       | 480 837 837            |
| - kötelező feladatellátásra       |                                   |                                                                                 | 480 829 842                   | 7 995       | 480 837 837            |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                   |                                                                                 |                               |             | 0                      |



|                                   | Sorszám                           | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.                                | Személyi juttatások                                          | 335 678 899                   | 5 400     | 335 684 299            |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 335 678 899                   | 5 400     | 335 684 299            |
|                                   |                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            |                               |           | 0                      |
|                                   | 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 364 001                    | 2 595     | 55 366 596             |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 55 364 001                    | 2 595     | 55 366 596             |
|                                   |                                   | - önként vállalt feladatellátásra                            |                               |           | 0                      |
|                                   | 3.                                | Dologi kiadások                                              | 87 391 442                    | 0         | 87 391 442             |
|                                   |                                   | - kötelező feladatellátásra                                  | 87 391 442                    |           | 87 391 442             |
|                                   |                                   | - 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.                                | - Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások                 |                               |           | 0                      |
|                                   | 10.                               | Általános tartalék                                           |                               |           | 0                      |
| 2. Felhalmozási kiadások          | Összesen:                         |                                                              | 478 434 342                   | 7 995     | 478 442 337            |
|                                   | - kötelező feladatellátásra       |                                                              | 478 434 342                   | 7 995     | 478 442 337            |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra |                                                              | 0                             | 0         | 0                      |
|                                   | 1.                                | Beruházási kiadások                                          | 2 395 500                     |           | 2 395 500              |
|                                   | 2.                                | Felújítási kiadások                                          |                               |           | 0                      |
|                                   | 3.                                | Támogatásértékű kiadás                                       |                               |           | 0                      |
| Költségvetési kiadások            | 4.                                | Pénzeszköz átadás                                            |                               |           | 0                      |
|                                   | 5.                                | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                               |           | 0                      |
|                                   | 6.                                | Tartalékok                                                   |                               |           | 0                      |
|                                   | Összesen:                         |                                                              | 2 395 500                     | 0         | 2 395 500              |
| Költségvetési kiadások            |                                   |                                                              | 480 829 842                   | 7 995     | 480 837 837            |
| - kötelező feladatellátásra       |                                   |                                                              | 480 829 842                   | 7 995     | 480 837 837            |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                   |                                                              |                               |           |                        |
| Létszám                           |                                   |                                                              | 89                            |           | 89                     |

**Fit**

[illegible]