Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (I. 28.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 046 704 653 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 046 704 653 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	2 072 879 050 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 971 719 723 Ft
Költségvetési hiány:	**898 840 673 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	932 645 808 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	41 179 795 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	74 984 930 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**898 840 673 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 790 759 511 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 135 538 135 Ft
Költségvetési hiány:	**344 778 624 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	415 383 756 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	41 179 795 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	74 984 930 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**381 578 621 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	282 119 539 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	836 181 588 Ft
Költségvetési hiány:	**554 062 049 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	517 262 052 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. január 28.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. január 28.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 768 549 014**	**5 415 428**	**1 773 964 442**	**I. Működési kiadások**	**2 149 847 699**	**-14 309 564**	**2 135 538 135**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 538 566 382***	***2 555 423***	***1 541 121 805***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 118 122 983***	***-14 309 564***	***2 103 813 419***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 106 772	127 855	894 234 627	***- önként vállalt feladatellátásra***	***31 724 716***	***0***	***31 724 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	644 459 610	2 427 568	646 887 178	***1. Személyi juttatások***	***965 707 500***	***-7 375 407***	***958 332 093***
1.2.-ből EU-s támogatás	291 188 759	1 677 568	292 866 327	- kötelező feladatellátásra	964 507 500	-7 375 407	957 132 093
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***229 982 632***	***2 860 005***	***232 842 637***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 260 000	3 000 000	43 260 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***148 896 131***	***9 329***	***148 905 460***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	189 722 632	-139 995	189 582 637	- kötelező feladatellátásra	148 581 881	9 329	148 591 210
2.2.-ből EU-s támogatás	184 509 204	-139 995	184 369 209	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***867 042 057***	***9 630 674***	***876 672 731***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	862 008 438	9 630 674	871 639 112
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		5 033 619
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*	18 220 328		*18 220 328*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***98 428 338***	***0***	***98 428 338***
III. Intézményi működési bevételek	**62 087 722**	**0**	**62 087 722**	4.1 Államháztartáson belülre	83 504 903	0	83 504 903
- kötelező feladatellátásra	62 087 722		62 087 722	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		74 566 851
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**17 639 056**	**0**	**17 639 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	14 923 435	0	14 923 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056		17 639 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		13 850 000
V. Átvett pénzeszközök	**14 287 830**	**0**	**14 287 830**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	14 287 830		14 287 830	***6. Általános tartalék***	***26 884 878***	***-16 574 160***	***10 310 718***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**833 181 588**	**3 000 000**	**836 181 588**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 067 463 622**	**5 415 428**	**2 072 879 050**	- kötelező feladatellátásra	828 623 588	3 000 000	831 623 588

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-915 565 665**	**0**	**-898 840 673**	- önként vállalt feladatellátásra	4 558 000		4 558 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**949 370 800**	**-16 724 992**	**932 645 808**	***1. Beruházások***	***527 515 578***	***3 116 836***	***530 632 414***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748	-16 724 992	415 383 756	***2. Felújítások***	***182 791 072***	***-116 836***	***182 674 236***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***4 368 000***	***0***	***4 368 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	3 368 000		3 368 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**4 002 904**	**37 176 891**	**41 179 795**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***118 506 938***		***118 506 938***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 983 029 287**	**-11 309 564**	**2 971 719 723**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**37 808 039**	**37 176 891**	**74 984 930**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 837 326	25 867 327	3 046 704 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 020 837 326	25 867 327	3 046 704 653
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 016 948 531*	*25 867 327*	*3 042 815 858*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 984 654 810*	*25 867 327*	*3 010 421 937*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 888 795*		*3 888 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*36 282 716*		*36 282 716*
Többlet:				*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***229 982 632***	***2 860 005***	***232 842 637***	Beruházások	527 515 578	3 116 836	530 632 414
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 260 000	3 000 000	43 260 000	Felújítások	182 791 072	-116 836	182 674 236
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	189 722 632	-139 995	189 582 637	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*4 368 000*		*4 368 000*
Felhalmozási bevételek	***17 639 056***	***0***	***17 639 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056		17 639 056	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 368 000		3 368 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	Fejlesztési céltartalék	118 506 938		118 506 938
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**279 259 534**	**2 860 005**	**282 119 539**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**833 181 588**	**3 000 000**	**836 181 588**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-553 922 054**	**0**	**-554 062 049**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**517 262 052**		**517 262 052**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	796 521 586	2 860 005	799 381 591	Felhalmozási kiadások összesen:	833 181 588	3 000 000	836 181 588
- kötelező feladatellátásra	*795 021 586*	*2 860 005*	*797 881 591*	*- kötelező feladatellátásra*	*828 623 588*	*3 000 000*	*831 623 588*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*4 558 000*		*4 558 000*
Többlet:				*Hiány:*	-36 660 002	-139 995	-36 799 997

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**644 459 610**	**2 427 568**	**646 887 178**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***297 085 107***	***2 427 568***	***299 512 675***
	Hazai forrásból	8 503 758	750 000	9 253 758
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	2 980 550		2 980 550
	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	750 000	750 000	1 500 000
	Európai Uniós forrásból	288 581 349	1 677 568	290 258 917
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	14 341 951		14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	139 144 000		139 144 000
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	26 779 825		26 779 825
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	680 000
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	18 080 000		18 080 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	13 944 940		13 944 940

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	3 310 635	1 537 573	4 848 208
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	867 870		867 870
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	789 500		789 500
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)" című pályázat támogatása	0	139 995	139 995
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***35 781 320***	***0***	***35 781 320***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 935 920		19 935 920
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***298 021 823***	***0***	***298 021 823***
	Közfoglalkoztatás támogatása	291 934 894		291 934 894
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	522 204	0	522 204
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410		2 607 410
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	*1 557 315*		1 557 315
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	1 400 000		1 400 000
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**13 571 360**	**0**	***13 571 360***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360		13 571 360
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**189 722 632**	**-139 995**	**189 582 637**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***185 409 204***	***-139 995***	***185 269 209***
	Hazai forrásból	*900 000*	*0*	900 000
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	*900 000*		900 000
	Európai Uniós forrásból	*184 509 204*	-139 995	184 369 209
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*75 366 298*		75 366 298
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	*52 600*		52 600
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	*2 416 244*		2 416 244
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	*25 000 000*		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)" című pályázat támogatása	*2 985 957*		2 985 957

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	*1 920 000*		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	*46 055 054*		46 055 054
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	*15 252 550*		15 252 550
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	*15 460 501*		15 460 501
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)" című pályázat támogatása	*0*	-139 995	-139 995
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**4 313 428**	**0**	**4 313 428**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*4 313 428*		4 313 428
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**14 287 830**	**0**	**14 287 830**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	10 736 952		10 736 952
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795		2 388 795
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	ÖSSZESEN:	**848 470 072**	**2 287 573**	**850 757 645**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 452 382 457***	***2 555 423***	***1 454 937 880***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 106 772	127 855	894 234 627
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	558 275 685	2 427 568	560 703 253
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***56 530 622***	***0***	***56 530 622***
		- kötelező feladatellátásra	56 530 622		56 530 622
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	5.	***Pénzmaradvány***	***406 784 708***	***-16 574 160***	***390 210 548***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***4 002 904***	***37 176 891***	***41 179 795***
	Összesen:		***2 126 989 486***	***23 158 154***	***2 150 147 640***
	- kötelező feladatellátásra		***2 120 597 787***	***23 158 154***	***2 147 758 845***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***229 030 032***	***2 860 005***	***231 890 037***
		- Fejlesztési célú támogatások	40 260 000	3 000 000	43 260 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	188 770 032	-139 995	188 630 037
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***17 639 056***	***0***	***17 639 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056		17 639 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***515 490 897***		***515 490 897***
	Összesen:		***762 159 985***	***2 860 005***	***765 019 990***
Költségvetési bevételek összesen			***2 889 149 471***	***26 018 159***	***2 915 167 630***
Finanszírozási bevételek			***0***	***0***	***0***
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***			***0***
Bevételek összesen:			***2 889 149 471***	***26 018 159***	***2 915 167 630***
- kötelező feladatellátásra			***2 886 760 676***	***26 018 159***	***2 912 778 835***
- önként vállalt feladatellátásra			***2 388 795***		***2 388 795***
Hiány:			***0***		***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***399 063 929***	***0***	***399 063 929***
		- kötelező feladatellátásra	397 863 929		397 863 929
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***44 561 321***	***0***	***44 561 321***
		- kötelező feladatellátásra	44 247 071		44 247 071
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***661 082 800***	***2 287 573***	***663 370 373***
		- kötelező feladatellátásra	656 049 181	2 287 573	658 336 754
		- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		5 033 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***85 218 137***	***0***	***85 218 137***
	5.	- Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
		- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	14 923 435	0	14 923 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		13 850 000
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	10.	*Tartalékok*	***26 884 878***	***-16 574 160***	***10 310 718***
		Összesen:	***1 259 699 860***	***-14 286 587***	***1 245 413 273***
		- kötelező feladatellátásra	***1 227 975 144***	***-14 286 587***	***1 213 688 557***
		- önként vállalt feladatellátásra	***31 724 716***	***0***	***31 724 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	514 563 515	3 116 836	517 680 351
	2.	*Felújítási kiadások*	182 791 072	-116 836	182 674 236
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	1 868 000		1 868 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	118 506 938		118 506 938
		Összesen:	***818 729 525***	***3 000 000***	***821 729 525***
Költségvetési kiadások			***2 078 429 385***	***-11 286 587***	***2 067 142 798***
Finanszírozási kiadások			**810 720 086**	**37 304 746**	**848 024 832**
		Belső finanszírozási kiadások	**810 720 086**	**37 304 746**	**848 024 832**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***37 808 039***	**37 176 891**	**74 984 930**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***772 912 047***	***127 855***	***773 039 902***
		- Működési célú	762 054 639	127 855	762 182 494
		- Felhalmozási célú	10 857 408		10 857 408
		Külső finanszírozási kiadások	**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			***2 889 149 471***	***26 018 159***	***2 915 167 630***
- kötelező feladatellátásra			***2 854 366 755***	***26 018 159***	***2 880 384 914***
- önként vállalt feladatellátásra			***34 782 716***		***34 782 716***
Létszám			***19***		***19***
Közfoglalkoztatottak létszáma			***230***		***230***

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

2019. évi LXXI tv. 2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				380 963 224	-	0	-	380 963 224
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 155 978				376 155 978
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 628 131				175 628 131
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				70 340 208	-		-	70 340 208
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000				42 640 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				77 667 689				77 667 689
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	14000	2 200 000				2 200 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				813 346				813 346
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				314 793 955	-	0	-	314 793 955
	Eszterlánc Óvoda				**314 793 955**	**0**	**0**	**0**	**314 793 955**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	179 956 700				179 956 700
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	78 300 000				78 300 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 482 580				44 482 580
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 054 675				12 054 675
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 373 353				3 373 353
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 317 680				8 317 680
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	363 642			-	363 642
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				171 200 879	0	0	0	171 200 879

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**		**0**		**102 796 107**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**68 404 772**		**0**		**68 404 772**
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				60 508 562	-			**60 508 562**
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	19 661 840				19 661 840
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	35 127 470				35 127 470
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	5 719 252				5 719 252
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	7 896 210				7 896 210
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				25 578 857	-	127 855	-	25 706 712
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				**25 578 857**	**-**	**127 855**	**-**	**25 706 712**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	24 063 515				24 063 515
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				1 380 342		127 855		1 508 197
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000				135 000
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)								0
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857		0	-	1 569 857
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857				1 569 857
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 260 000	-	3 000 000	-	43 260 000
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				260 000				260 000
3.mell. II.4.	Kubinyi Ágoston program támogatás				0		3 000 000		3 000 000
	Összesen:				934 366 772	0	3 127 855	0	937 494 627

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 175 796		48 175 796	9 035 348		9 035 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 513 157	0	62 513 157
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	293 580		293 580	51 901 873		51 901 873	12 000		12 000			0	54 071 453	0	54 071 453
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	12 569 857		12 569 857			0	12 569 857	0	12 569 857
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	48 786 793		48 786 793			0	48 786 793	0	48 786 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	273 627 869		273 627 869	23 965 433		23 965 433	69 633 829		69 633 829			0			0	367 227 131	0	367 227 131
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	18 543 610		18 543 610			0			0	18 543 610	0	18 543 610
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 841 515		2 841 515	520 999		520 999	29 896 130		29 896 130			0			0	33 258 644	0	33 258 644
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	25 283 602		25 283 602			0			0	25 283 602	0	25 283 602
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	18 080 000		18 080 000			0			0	18 080 000	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	4 698 588		4 698 588	714 535		714 535	102 258 834		102 258 834			0			0	107 671 957	0	107 671 957
Vízkermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 829 993		3 829 993			0			0	3 829 993	0	3 829 993
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	35 793 094	1 905 000	37 698 094			0			0	35 793 094	1 905 000	37 698 094
Zöldterület kezelés	066010	8 219 700		8 219 700	1 417 238		1 417 238	19 509 265	1 537 573	21 046 838			0			0	29 146 203	1 537 573	30 683 776
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	71 238 889	-1 155 000	70 083 889	701 435		701 435			0	76 170 184	-1 155 000	75 015 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 077 884		5 077 884			0			0	5 077 884	0	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	42 269 435		42 269 435			0			0	42 329 435	0	42 329 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	359 114		359 114	360 000		360 000			0	719 114	0	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 701 320		15 701 320	2 460 010		2 460 010	3 153 071		3 153 071			0			0	21 314 401	0	21 314 401
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	6 600 000		6 600 000			0			0	6 600 000	0	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	4 483 160		4 483 160			0			0	4 483 160	0	4 483 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 667 765		1 667 765	264 044		264 044	12 828 191		12 828 191			0			0	14 760 000	0	14 760 000
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0				1 400 000	0	1 400 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

1

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	144 900		144 900	9 161 580		9 161 580			0			0	10 134 480	0	10 134 480
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	7 896 210		7 896 210			0			0	7 896 210	0	7 896 210
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	6 272 837
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közlemetés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	40 900 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176		36 840 176	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500						0	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		397 863 929	0	397 863 929	44 247 071	0	44 247 071	656 049 181	2 287 573	653 336 754	62 430 085	0	62 430 085	40 500 000	0	40 500 000	1 201 090 266	2 287 573	1 203 377 839

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	191 750		191 750	1 764 697		1 764 697			0			0	2 456 447	0	2 456 447
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 938 052		8 938 052			0	8 938 052	0	8 938 052
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		700 000	122 500		122 500			0			0			0	822 500	0	822 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	900 000		900 000			0	900 000	0	900 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 268 922		3 268 922			0			0	3 268 922	0	3 268 922
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	12 950 000		12 950 000			0	12 950 000	0	12 950 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060			0			0			0			0	2 388 795		2 388 795	2 388 795	0	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	5 033 619	0	5 033 619	22 788 052	0	22 788 052	2 388 795	0	2 388 795	31 724 716	0	31 724 716
Mindösszesen:		399 063 929	0	399 063 929	44 561 321	0	44 561 321	661 082 800	2 287 573	663 370 373	85 218 137	0	85 218 137	42 888 795	0	42 888 795	1 232 814 982	2 287 573	1 235 102 555

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2019.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2019.12.31.-ig felh. – Támogatás	2020. évi előirányzat – Saját forrás	2020. évi előirányzat – Támogatás	2021. évi előirányzat – Saját forrás	2021. évi előirányzat – Támogatás	2022. évi előirányzat – Saját forrás	2022. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	460 000		200 000	260 000			200 000	260 000					013350
6	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	2 360 342	0				190 500	1 472 000	0	814 678					047450
7	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	457 451 413	379 520 635		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	22 575 337	195 729 092					062020
8	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0					072111
9	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Forráltott ÁFA-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2019.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2019.12.31.-ig felh.: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás	2021. évi előirányzat: Saját forrás	2021. évi előirányzat: Támogatás	2022. évi előirányzat: Saját forrás	2022. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
10	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0					104042
11	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 499 334		498 774	2 000 560		1 999 894	498 774	666					062020
12	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 478 597	98 155 684		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 335 509	86 170 259					062020
13	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	54 460 000	44 097 583		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0					045120
14	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0					013350
15	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	197 400	197 400		0	197 400		197 400	0	0					107080
17	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0					013350
19	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás											
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
20	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997	46 055 054		0	46 055 054			0	46 055 054					082091
24	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020		943 610		0	943 610			0	943 610					041233
25	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020		3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818					041233
26	2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000			0	135 000					082042
27	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000	558 000		0	558 000			0	558 000					072111
28	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebmedészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 730 000	1 730 000		1 730 000	0			1 730 000	0					013350
29	116/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360						107055
30	68/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a karácsonyi díszvilágítás fénydekorációs elemeinek bővítéséhez, valamint cseréjéhez szükséges fedezet	2020	1 750 000	1 750 000		1 750 000	0			1 750 000						016080
31	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000						041233
32	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501				15 460 501					082091

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2019.12.31. ig felh. – Saját forrás	2019.12.31. ig felh. – Támogatás	2020. évi előirányzat – Saját forrás	2020. évi előirányzat – Támogatás	2021. évi előirányzat – Saját forrás	2021. évi előirányzat – Támogatás	2022. évi előirányzat – Saját forrás	2022. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
33	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000				900 000					082092
34	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020	0	0		0	0									047450
35	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	750 000	750 000		0	750 000			0	750 000					066020
36	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	3 000 000					013350
37	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 978 588	16 474 088		16 474 088	0			16 474 088	0					013350
	Beruházások összesen		1 214 422 569	1 033 895 813	0	303 578 445	730 017 368	162 423 756	343 116 821	141 445 189	389 187 225	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									530 632 414						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080
3	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 690					096015
4	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019			35 294 987	5 295 000	29 999 987			5 295 000	22 874 602					045120
5	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és kömyező településein" című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000					107080
6	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete	2020			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	40 000 000					045120
7	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016			43 957 822	8 398 500	35 559 322			8 398 500	35 559 322					047450
	Felújítások összesen				150 377 044	51 801 722	98 575 322	0	0	51 801 722	130 872 514					
	Felújítások mindösszesen									182 674 236						

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	310 718	10 310 718
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**310 718**	**10 310 718**
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére")		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megilltető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szúnyoginvázió mérséklése érdekében szúnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
	126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása		-5 500 000	
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000	
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete		-13 446 215	
	137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-500 000	
	138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület részére nyújtott támogatás		-1 000 000	

	66/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a Szűcs utcai csapadékvíz-átemelő megfelelő működése érdekében a csapadékvíz nyomóvezeték javításához szükséges fedezet		-1 500 000	
	71/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézményben dolgozók béremeléséhez szükséges fedezet		-1 266 000	
	Az államháztartásról szóló 4/2013. évi (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a alapján pénzmaradvány korrekció átvezetése		-16 574 160	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	40 344 465	118 506 938
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	**25 480 695**	**45 480 695**
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület"értékesítéséből származó bevétel		25 000	
	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet		-5 600 000	
	129/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 6515/6 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület megjelenésű" belterületi ingatlan értékesítése		200 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**749 714**	**7 573 124**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (V. rendeletmódosítás)	0	236 220	236 220
	32/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-6 823 410
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VI. rendeletmódosítás)	0	200 000	200 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VII. rendeletmódosítás)	0	976 163	976 163
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	4 585 728	4 585 728
	Közfoglalkoztatási programok keretében traktor értékesítéséből származó bevétel (IX. rendeletmódosítás)	0	2 800 000	2 800 000

	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	0	-1 500 000	-1 500 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	275 013	275 013
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**14 114 056**	**15 622 365**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	**14 114 056**	**15 502 530**
	62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0	14 000 000	14 000 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	0	**49 722 260**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**0**	**108 494**
	Összesen:	88 162 473	40 655 183	128 817 656

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	204 142 639	145 221 782	155 229 231	153 847 973	152 542 250	121 906 042	140 183 685	164 453 445	137 565 564	114 958 918	**1 686 827 917**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	96 266 633	134 398 132	106 222 149	150 847 285	133 786 378	121 673 720	111 667 572	**1 454 937 880**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	30 667 067	15 891 844	3 291 346	**231 890 037**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	75 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	54 450 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**204 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 643 854	3 359 342	3 590 000	5 168 842	11 319 061	5 962 206	2 550 967	1 992 350	**56 530 622**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	17 334 000	9 000	210 000	**17 639 056**
5.	Átvett pénzeszközök				1 918 795	470 000								**2 388 795**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 343 002	55 849 000	12 834 963	32 563 000	86 939 703	105 068 977	116 709 895	121 137 500	84 296 114	99 557 993	121 133 188	49 268 110	**905 701 445**
7.	Finanszírozási bevételek					4 002 904							37 176 891	**41 179 795**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	266 397 348	277 627 145	250 472 384	290 258 860	307 807 644	265 308 719	213 151 269	**2 915 167 630**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	34 695 890	37 530 169	31 096 777	35 411 777	42 162 514	45 287 304	**399 063 929**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 335 244	3 264 999	4 377 165	3 556 665	4 984 155	5 343 721	4 356 745	**44 561 321**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	50 231 651	61 148 063	51 683 430	70 482 664	60 551 099	57 075 772	35 623 451	**663 370 373**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 168 857	13 865 000	3 842 435	-9 974 000	24 555 000	4 075 188	3 805 657	**85 218 137**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	3 816 857	10 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	**70 294 702**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	452 435	-11 364 000	7 900 000	746 000	325 000	**14 923 435**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	2 250 000	4 514 000	4 350 000	6 538 795	4 050 000	3 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	1 356 450	**42 888 795**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	32 000 000	980 000	12 647 820		7 904 173	-1 330 000	-3 104 900	-23 446 215	-2 766 000	-16 574 160	**10 310 718**
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 796 725	51 387 350	72 498 428	57 741 137	55 970 676	93 632 703	34 008 949	**517 680 351**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 889 438	12 895 600	55 055 658	56 306 106	13 678 000	8 563 248	**182 674 236**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			200 000		500 000			300 000					**1 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	210 000	105 500	215 000	215 000	167 500	660 000	105 000	60 000	**1 868 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	28 500 137	8 001 546	28 349 000	1 422 656	-8 658 823	16 228 713	21 368 696	17 920 000	-6 824 987	200 000	**118 506 938**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 634 243	97 808 055	48 181 444	60 467 113	71 775 046	56 476 808	59 286 734	**773 039 902**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135		4 002 904							37 176 891	**74 984 930**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	266 397 348	277 627 145	250 472 384	290 258 860	307 807 644	265 308 719	213 151 269	**2 915 167 630**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***15 209 821***	***0***	***15 209 821***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 209 821		15 209 821
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***12 969 897***	***-770***	***12 969 127***
	Összesen:		**28 879 718**	**-770**	**28 878 948**
	- kötelező feladatellátásra		***28 879 718***	***-770***	***28 878 948***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- - Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***		**1 500 000**
		Összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**30 379 718**	**-770**	**30 378 948**
Finanszírozási bevételek			**268 191 899**	**0**	**268 191 899**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***268 191 899***	***0***	***268 191 899***
		- Állami támogatás	221 782 966		221 782 966
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**298 571 617**	**-770**	**298 570 847**
- kötelező feladatellátásra			*297 071 617*	*-770*	*297 070 847*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***198 393 662***	***0***	***198 393 662***
		- kötelező feladatellátásra	198 393 662		198 393 662
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***36 860 052***	***0***	***36 860 052***
		- kötelező feladatellátásra	36 860 052		36 860 052
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***56 878 678***	***-770***	***56 877 908***
		- kötelező feladatellátásra	56 878 678	-770	56 877 908
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	**292 132 392**	**-770**	**292 131 622**
		- kötelező feladatellátásra	***292 132 392***	***-770***	***292 131 622***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 939 225		4 939 225
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	**6 439 225**	**0**	**6 439 225**
Költségvetési kiadások			**298 571 617**	**-770**	**298 570 847**
- kötelező feladatellátásra			*297 071 617*	*-770*	*297 070 847*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			**40**		**40**

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	80 000	80 000	85 000	80 000	79 000	54 000	45 000	45 000	31 000	39 000	45 000	37 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	4 590 450				9 879 447							-770	**14 469 127**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	23 052 923	21 987 000	27 040 305	19 511 293	23 423 538	22 112 006	24 805 137	23 344 407	20 059 783	19 738 098	22 677 274	20 440 135	**268 191 899**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 785 498	23 482 274	21 436 365	298 570 847
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	15 135 213	16 322 300	15 461 200	13 506 569	20 172 800	14 688 600	13 096 351	**198 393 662**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 615	2 825 000	3 210 705	3 017 968	3 574 038	3 295 663	2 831 406	3 020 673	3 030 673	3 543 373	3 245 703	3 325 235	**36 860 052**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	12 395 447	5 107 000	5 821 431	5 658 310	3 951 541	-3 357 900	4 825 971	5 014 779	**56 877 908**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	310 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	427 225	722 000		**4 939 225**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 785 498	23 482 274	21 436 365	298 570 847
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 431 919***	***0***	***2 431 919***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 431 919		2 431 919
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 157 100***	***0***	***4 157 100***
		- kötelező feladatellátásra	4 157 100		4 157 100
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***11 899 035***	***0***	***11 899 035***
		- kötelező feladatellátásra	11 899 035		11 899 035
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 312 370***	***-76 317***	***4 236 053***
	Összesen:		***22 800 424***	***-76 317***	***22 724 107***
	- kötelező feladatellátásra		***22 800 424***		***22 800 424***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***52 600***	***0***	***52 600***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
		Összesen:	***52 600***	***0***	***52 600***
Költségvetési bevételek összesen			**22 853 024**	**-76 317**	**22 776 707**
Finanszírozási bevételek			**455 905 491**	**0**	**455 905 491**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***455 905 491***	***0***	***455 905 491***
		- Állami támogatás	369 693 993		369 693 993
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			**478 758 515**	**-76 317**	**478 682 198**
- kötelező feladatellátásra			***478 758 515***	***-76 317***	***478 682 198***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***329 709 747***	***-7 500 000***	***322 209 747***
		- kötelező feladatellátásra	329 709 747	-7 500 000	322 209 747
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 834 155***	***0***	***60 834 155***
		- kötelező feladatellátásra	60 834 155		60 834 155
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***86 119 113***	***7 423 683***	***93 542 796***
		- kötelező feladatellátásra	86 119 113	7 423 683	93 542 796
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	***476 663 015***	***-76 317***	***476 586 698***
		- kötelező feladatellátásra	***476 663 015***	***-76 317***	***476 586 698***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 095 500		2 095 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***2 095 500***	***0***	***2 095 500***
Költségvetési kiadások			***478 758 515***	***-76 317***	***478 682 198***
- kötelező feladatellátásra			*478 758 515*	*-76 317*	*478 682 198*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***89***		***89***

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	404 604	522 600	1 557 315	0	**2 484 519**
	Működési célú támogatások									404 604	470 000	1 557 315		**2 431 919**
	Felhalmozási célú támogatások										52 600			**52 600**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	407 100	276 000	**4 157 100**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083								10 736 952		**11 899 035**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 942 402				369 968							-76 317	**4 236 053**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 958 929	37 116 425	37 658 402	40 073 165	43 196 677	38 309 165	52 915 915	27 017 953	36 359 405	37 058 828	32 975 212	38 265 415	**455 905 491**
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 011 428	45 676 579	38 465 098	478 682 198
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 837 800	33 905 550	21 288 100	26 257 800	26 987 800	33 373 718	17 194 906	**322 209 747**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 158	5 046 000	5 003 365	5 048 365	6 106 365	5 492 365	6 581 365	4 265 053	5 287 209	5 272 925	5 115 327	5 015 658	**60 834 155**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 860 500	5 720 425	7 859 320	8 012 000	10 102 480	5 729 000	12 628 000	1 153 700	5 719 000	5 263 703	7 240 134	16 254 534	**93 542 796**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				650 000		500 000		511 100		487 000	-52 600		**2 095 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 011 428	45 676 579	38 465 098	478 682 198
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***68 542 185***	***0***	***68 542 185***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 542 185		68 542 185
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***8 041 773***	***-73 745***	***7 968 028***
	Összesen:		***77 283 958***	***-73 745***	***77 210 213***
	- kötelező feladatellátásra		***77 283 958***	***-73 745***	***77 210 213***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***900 000***	***0***	***900 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000		900 000
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***271 155***		***271 155***
		Összesen:	***1 171 155***	***0***	***1 171 155***
Költségvetési bevételek összesen			**78 455 113**	**-73 745**	**78 381 368**
Finanszírozási bevételek			**48 814 657**	**127 855**	**48 942 512**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***48 814 657***	***127 855***	***48 942 512***
		- Állami támogatás	25 841 207	127 855	25 969 062
		- Önkormányzati támogatás	22 973 450		22 973 450
Bevételek összesen			**127 269 770**	**54 110**	**127 323 880**
- kötelező feladatellátásra			***127 269 770***	***54 110***	***127 323 880***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***38 540 162***	***124 593***	***38 664 755***
		- kötelező feladatellátásra	38 540 162	124 593	38 664 755
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 640 603***	***9 329***	***6 649 932***
		- kötelező feladatellátásra	6 640 603	9 329	6 649 932
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***62 961 466***	***-79 812***	***62 881 654***
		- kötelező feladatellátásra	62 961 466	-79 812	62 881 654
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***13 210 201***	***0***	***13 210 201***
	5.	- Államháztartáson belülre	13 210 201	0	13 210 201
		- kötelező feladatellátásra	13 210 201		13 210 201
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	121 352 432	54 110	121 406 542
		- kötelező feladatellátásra	*121 352 432*	*54 110*	*121 406 542*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	5 917 338		5 917 338
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	5 917 338	0	5 917 338
Költségvetési kiadások			127 269 770	54 110	127 323 880
- kötelező feladatellátásra			*127 269 770*	*54 110*	*127 323 880*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	8 880 550	6 979 558	**69 442 185**
	Működési célú támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 980 550	6 979 558	**68 542 185**
	Felhalmozási célútámogatások											900 000		**900 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 350 000	1 500 000	1 269 247	1 000 000	922 526	500 000	500 000	271 155				-73 745	**8 239 183**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 287 595	3 111 683	2 872 961	2 935 071	2 098 072	3 548 072	4 755 071	2 872 710	2 959 856	15 885 868	5 166 371	1 449 182	**48 942 512**
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	10 305 071	8 233 865	9 049 856	21 955 868	14 131 921	8 449 995	127 323 880
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 155 700	3 275 700	3 096 701	3 130 700	3 015 001	4 378 110	3 029 593	**38 664 755**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	554 372	554 371	543 158	532 156	548 329	759 051	511 540	**6 649 932**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 362 904	5 334 000	4 949 300	4 900 000	5 365 140	4 908 000	5 555 000	4 594 006	4 982 845	4 882 337	7 139 260	4 908 862	**62 881 654**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 210 201	0	0	**13 210 201**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre										13 210 201			**13 210 201**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		702 683	600 000	500 000	135 000	500 000	920 000		404 155	300 000	1 855 500		**5 917 338**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	10 305 071	8 233 865	9 049 856	21 955 868	14 131 921	8 449 995	127 323 880
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Képviselő-testületi határozatok:

252/2018. (XII. 20.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának kétévenkénti felülvizsgálatáról gondoskodunk.

251/2019. (XI. 28.)

A 2020. évi belső ellenőrzési tervhez kapcsolódó ellenőrzések 2020. évben megtörténtek.

257/2019. (XII. 19.)

A Képviselő-testület, a bizottságok ülései, illetve a polgármesteri döntések a 2020. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően kerültek előkészítésre.

33/2020. (IV. 23.)

A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesülethez való csatlakozáshoz kapcsolódóan az éves tagdíjat befizettük.

135/2020. (X. 15.)

„Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekthez kapcsolódó pénzügyi korrekció és ügyleti kamat fedezete a 2020. évi költségvetési rendeletben átvezetésre került.

136/2020. (X. 15.)

Az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének előkészítéséhez az önkormányzat véleményét a Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának határidőben megküldtük.

137/2020. (X. 15.)

A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a többletfeladatok ellátásához póttámogatást nyújtottunk, melyről a Támogatási Megállapodás aláírásra, a pénzösszeg átutalásra került.

138/2020. (X. 15.)

A 3-D Sportegyesület részére a működési és általános költségek finanszírozásához póttámogatást nyújtottunk, melyről a Támogatási Megállapodás aláírásra, a pénzösszeg átutalásra került.

139/2020. (X. 15.)

Sámson Dent Fogszakorvosi Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításra került.

140/2020. (X. 15.)

A Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetése folyamatban van, 2020. 12. 16-i Cégközlönyben közzétételre került.

141/2020. (X. 15.)

A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi ajándékcsomagjának összeállítására a beszerzési eljárás lefolytatásra került, a csomagokat az érintettekhez eljuttattuk.

Polgármesteri határozatok:

66/2020. (XI. 04.)

A Szűcs utcai csapadékvíz-átemelő megfelelő működése érdekében a csapadékvíz nyomóvezeték megjavíttatását elvégeztük.

76/2020. (XI. 26.)

„A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához a 022/15 hrsz-ú ingatlanon lévő épület lapos tetőjének utólagos hőszigetelési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2020. évi költségvetési rendeletben előirányzat átcsoportosításával biztosítottuk.

79/2020. (XI. 26.)

A 2021. évben befizetésre tervezett Rehabilitációs hozzájárulás terhére Hajdúsámson Város Önkormányzata és Intézményei 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig alkalmazhatnak megváltott munkaképességű személyeket. Erről az intézmények vezetőit értesítettük.

88/2020. (XII. 17.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. évi felülvizsgálata megtörtént, a határozatot és a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a mentor részére megküldtük közzététel céljából.

89/2020. (XII. 17.)

A Martinkáért Egyesület részére a nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott támogatás elszámolási határidejének 2021. március 31. napjára való módosításáról a Támogatási Megállapodás módosítása aláírásra került.

90/2020. (XII. 17.)

A Martinkai Lakosokért Egyesület részére a nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott támogatás elszámolási határidejének 2021. március 31. napjára való módosításáról a Támogatási Megállapodás módosítása aláírásra került.

91/2020. (XII. 17.)

A 4251 Hajdúsámson, Liget tanya 8. szám alatti önkormányzati lakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

92/2020. (XII. 17.)

A 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám alatti 23 m^2 alapterületű önkormányzati szükséglakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

93/2020. (XII. 17.)

A 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám alatti 32,8 m^2 alapterületű önkormányzati szükséglakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

94/2020. (XII. 17.)

A 4251 Hajdúsámson, Haladás u. 5. szám alatti önkormányzati lakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

95/2020. (XII. 17.)

A 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbe adásáról a lakásbérleti szerződés aláírásra került.

97/2020. (XII. 17.)

A Kiscsere utca közvilágítás fejlesztésének megvalósítása folyamatban van, az E.ON felé az igényt megküldtük, a vállalkozóval a szerződés aláírásra előkészítve.

99/2020. (XII. 17.)

Hajdúsámson Város településrendezési eszközeinek hatályosulásáról és tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról a Települési Főépítészt értesítettük.

100/2020. (XII. 17.)

Hajdúsámson Város Települési Arculati Kézikönyve és Hajdúsámson Város településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete alkalmazásának tapasztalatairól szóló tájékoztatójának elfogadásáról a Települési Főépítészt értesítettük.

102/2020. (XII. 17.)

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése - a határozatok nyilvántartásában – megtörtént.

Közbeszerzési határozatok:

83/2020. (XII. 04.)

„Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában (Új játszóterek létesítése, felújítása)" című projekt megvalósítása érdekében az ajánlatkérés megküldésre került ajánlattételre.

84/2020. (XII. 04.)

„A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához a 022/15 hrsz-ú ingatlanon lévő épület lapos tetőjének utólagos hőszigetelése érdekében az ajánlatkérés megküldésre került ajánlattételre.

85/2020. (XII. 11.)

„A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához a 022/15 hrsz-ú ingatlanon lévő épület lapos tetőjének utólagos hőszigetelése érdekében a nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a munkálatok befejeződtek.

86/2020. (XII. 16.)

„Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában (Új játszóterek létesítése, felújítása)" című projekt megvalósítása érdekében a nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a munkálatok befejeződtek.

15/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján - a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

252/2018. (XII. 20.), 251/2019. (XI. 28.), 257/2019. (XII. 19.), 33/2020. (IV. 23.), 135/2020. (X. 15.), 136/2020. (X. 15.), 137/2020. (X. 15.), 138/2020. (X. 15.), 139/2020. (X. 15.), 140/2020. (X. 15.), 141/2020. (X. 15.), 66/2020. (XI. 04.), 76/2020. (XI. 26.), 79/2020. (XI. 26.), 88/2020. (XII. 17.), 89/2020. (XII. 17.), 90/2020. (XII. 17.), 91/2020. (XII. 17.), 92/2020. (XII. 17.), 93/2020. (XII. 17.), 94/2020. (XII. 17.), 95/2020. (XII. 17.), 97/2020. (XII. 17.), 99/2020. (XII. 17.),100/2020. (XII. 17.), 102/2020. (XII. 17.), 83/2020. (XII. 04.), 84/2020. (XII. 04.), 85/2020. (XII. 11.), 86/2020. (XII. 16.).

A határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan a Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2021. február 5.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2021. január 28.

dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (I. 28.)
önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 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 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerint kihirdetett veszélyhelyzetben Hajdúsámson Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön nem engedélyezhető. Pénteki napokon 13,30 és 18,00 óra között, szombati napokon 10,00 és 18,00 óra között engedélyezhető."

2. §

Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a Rendelet szabályait a már bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében nem kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2021. január 28.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2021. január 28.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (I. 28.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 046 704 653 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 046 704 653 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 072 879 050 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 971 719 723 Ft
Költségvetési hiány:	**898 840 673 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	932 645 808 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	41 179 795 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	74 984 930 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**898 840 673 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 790 759 511 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 135 538 135 Ft
Költségvetési hiány:	**344 778 624 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	415 383 756 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	41 179 795 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	74 984 930 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**381 578 621 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	282 119 539 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	836 181 588 Ft
Költségvetési hiány:	**554 062 049 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	517 262 052 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. január 28.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. január 28.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 768 549 014**	**5 415 428**	**1 773 964 442**	**I. Működési kiadások**	**2 149 847 699**	**-14 309 564**	**2 135 538 135**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 538 566 382***	***2 555 423***	***1 541 121 805***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 118 122 983***	***-14 309 564***	***2 103 813 419***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 106 772	127 855	894 234 627	***- önként vállalt feladatellátásra***	***31 724 716***	***0***	***31 724 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	644 459 610	2 427 568	646 887 178	***1. Személyi juttatások***	***965 707 500***	***-7 375 407***	***958 332 093***
1.2.-ből EU-s támogatás	291 188 759	1 677 568	292 866 327	- kötelező feladatellátásra	964 507 500	-7 375 407	957 132 093
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***229 982 632***	***2 860 005***	***232 842 637***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 260 000	3 000 000	43 260 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***148 896 131***	***9 329***	***148 905 460***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	189 722 632	-139 995	189 582 637	- kötelező feladatellátásra	148 581 881	9 329	148 591 210
2.2.-ből EU-s támogatás	184 509 204	-139 995	184 369 209	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***867 042 057***	***9 630 674***	***876 672 731***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	862 008 438	9 630 674	871 639 112
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		5 033 619
				- Dologi kiadásokból fordított áfa	18 220 328		*18 220 328*
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***98 428 338***	***0***	***98 428 338***
III. Intézményi működési bevételek	**62 087 722**	**0**	**62 087 722**	4.1 Államháztartáson belülre	83 504 903	0	83 504 903
- kötelező feladatellátásra	62 087 722		62 087 722	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		74 566 851
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**17 639 056**	**0**	**17 639 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	14 923 435	0	14 923 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056		17 639 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		13 850 000
V. Átvett pénzeszközök	**14 287 830**	**0**	**14 287 830**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	14 287 830		14 287 830	***6. Általános tartalék***	***26 884 878***	***-16 574 160***	***10 310 718***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**833 181 588**	**3 000 000**	**836 181 588**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 067 463 622**	**5 415 428**	**2 072 879 050**	- kötelező feladatellátásra	828 623 588	3 000 000	831 623 588

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-915 565 665**	**0**	**-898 840 673**	- önként vállalt feladatellátásra	4 558 000		4 558 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**949 370 800**	**-16 724 992**	**932 645 808**	***1. Beruházások***	***527 515 578***	***3 116 836***	***530 632 414***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748	-16 724 992	415 383 756	***2. Felújítások***	***182 791 072***	***-116 836***	***182 674 236***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052				
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***4 368 000***	***0***	***4 368 000***
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	3 368 000		3 368 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**4 002 904**	**37 176 891**	**41 179 795**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***118 506 938***		***118 506 938***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 983 029 287**	**-11 309 564**	**2 971 719 723**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**37 808 039**	**37 176 891**	**74 984 930**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 837 326	25 867 327	3 046 704 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 020 837 326	25 867 327	3 046 704 653
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 016 948 531*	*25 867 327*	*3 042 815 858*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 984 554 610*	*25 867 327*	*3 010 421 937*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 888 795*		*3 888 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*36 282 716*		*36 282 716*
Többlet:				*Hiány:*			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 538 566 382***	***2 555 423***	***1 541 121 805***	***Személyi juttatások***	***965 707 500***	***-7 375 407***	***958 332 093***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 106 772	127 855	894 234 627	- kötelező feladatellátásra	964 507 500	-7 375 407	957 132 093
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	644 459 610	2 427 568	646 887 178	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
Közhatalmi bevételek	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***148 896 131***	***9 329***	***148 905 460***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	148 581 881	9 329	148 591 210
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***867 042 057***	***9 630 674***	***876 672 731***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	862 008 438	9 630 674	871 639 112
Intézményi működési bevételek	***30 449 876***	***0***	***30 449 876***	- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		5 033 619
- kötelező feladatellátásra	30 449 876		30 449 876	***Egyéb működési célú kiadások:***	***98 428 338***	***0***	***98 428 338***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 504 903	0	83 504 903
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 550 878***	***0***	***14 287 830***	- kötelező feladatellátásra	74 566 851		74 566 851
- kötelező feladatellátásra	11 899 035		11 899 035	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- Államháztartáson kívülre	14 923 435	0	14 923 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		13 850 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***42 888 795***		***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
				Tartalékok	**26 884 878**	**-16 574 160**	**10 310 718**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	**1 777 467 136**	**2 555 423**	**1 790 759 511**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 149 847 699**	**-14 309 564**	**2 135 538 135**
- kötelező feladatellátásra	1 785 815 293	2 555 423	1 788 370 716	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	-14 309 564	2 103 813 419
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 724 716		31 724 716
Költségvetési működési hiány	-372 380 563		-344 778 624	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**432 108 748**	**-16 724 992**	**415 383 756**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú müveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	4 002 904	37 176 891	41 179 795	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	37 808 039	37 176 891	74 984 930
Működési bevételek összesen:	2 213 578 788	23 007 322	2 247 323 062	Működési kiadások összesen:	2 187 655 738	22 867 327	2 210 523 065
- kötelező feladatellátásra	*2 221 926 945*	*23 007 322*	*2 244 934 267*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 155 931 022*	*22 867 327*	*2 178 798 349*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 724 716*	*0*	*31 724 716*
Többlet:	*25 923 050*	*139 995*	*36 799 997*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***229 982 632***	***2 860 005***	***232 842 637***	Beruházások	527 515 578	3 116 836	530 632 414
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 260 000	3 000 000	43 260 000	Felújítások	182 791 072	-116 836	182 674 236
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	189 722 632	-139 995	189 582 637	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*4 368 000*		*4 368 000*
Felhalmozási bevételek	***17 639 056***	***0***	***17 639 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056		17 639 056	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 368 000		3 368 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	Fejlesztési céltartalék	118 506 938		118 506 938
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**279 259 534**	**2 860 005**	**282 119 539**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**833 181 588**	**3 000 000**	**836 181 588**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-553 922 054**	**0**	**-554 062 049**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**517 262 052**		**517 262 052**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	796 521 586	2 860 005	799 381 591	Felhalmozási kiadások összesen:	833 181 588	3 000 000	836 181 588
- kötelező feladatellátásra	*795 021 586*	*2 860 005*	*797 881 591*	*- kötelező feladatellátásra*	*828 623 588*	*3 000 000*	*831 623 588*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*4 558 000*		*4 558 000*
Többlet:				*Hiány:*	-36 660 002	-139 995	-36 799 997

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**644 459 610**	**2 427 568**	**646 887 178**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***297 085 107***	***2 427 568***	***299 512 675***
	Hazai forrásból	8 503 758	750 000	9 253 758
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	2 980 550		2 980 550
	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	750 000	750 000	1 500 000
	Európai Uniós forrásból	288 581 349	1 677 568	290 258 917
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	14 341 951		14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	956 093		956 093
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	352 400		352 400
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	139 144 000		139 144 000
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	26 779 825		26 779 825
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	680 000
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	18 080 000		18 080 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	13 944 940		13 944 940

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	3 310 635	1 537 573	4 848 208
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	867 870		867 870
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	789 500		789 500
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)" című pályázat támogatása	0	139 995	139 995
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***35 781 320***	***0***	***35 781 320***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 935 920		19 935 920
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***298 021 823***	***0***	***298 021 823***
	Közfoglalkoztatás támogatása	291 934 894		291 934 894
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	522 204	0	522 204
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410		2 607 410
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	*1 557 315*		1 557 315
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	1 400 000		1 400 000
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**13 571 360**	**0**	***13 571 360***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360		13 571 360
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**189 722 632**	**-139 995**	**189 582 637**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***185 409 204***	***-139 995***	***185 269 209***
	Hazai forrásból	*900 000*	*0*	900 000
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	*900 000*		900 000
	Európai Uniós forrásból	*184 509 204*	-139 995	184 369 209
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*75 366 298*		75 366 298
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	*52 600*		52 600
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	*2 416 244*		2 416 244
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	*25 000 000*		25 000 000
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)" című pályázat támogatása	*2 985 957*		2 985 957

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	*1 920 000*		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	*46 055 054*		46 055 054
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	*15 252 550*		15 252 550
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	*15 460 501*		15 460 501
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)" című pályázat támogatása	*0*	-139 995	-139 995
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**4 313 428**	**0**	**4 313 428**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*4 313 428*		4 313 428
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**14 287 830**	**0**	**14 287 830**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	10 736 952		10 736 952
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795		2 388 795
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	ÖSSZESEN:	848 470 072	2 287 573	850 757 645

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***1 452 382 457***	***2 555 423***	***1 454 937 880***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 106 772	127 855	894 234 627
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	558 275 685	2 427 568	560 703 253
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***56 530 622***	***0***	***56 530 622***
		- kötelező feladatellátásra	56 530 622		56 530 622
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	5.	*Pénzmaradvány*	***406 784 708***	***-16 574 160***	***390 210 548***
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***4 002 904***	***37 176 891***	***41 179 795***
	Összesen:		***2 126 989 486***	***23 158 154***	***2 150 147 640***
	- kötelező feladatellátásra		***2 124 601 691***	***23 158 154***	***2 147 759 845***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***229 030 032***	***2 860 005***	***231 890 037***
		- Fejlesztési célú támogatások	40 260 000	3 000 000	43 260 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	188 770 032	-139 995	188 630 037
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***17 639 056***	***0***	***17 639 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056		17 639 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***0***		***0***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***515 490 897***		***515 490 897***
	Összesen:		***762 159 985***	***2 860 005***	***765 019 990***
Költségvetési bevételek összesen			***2 889 149 471***	***26 018 159***	***2 915 167 630***
Finanszírozási bevételek			***0***	***0***	***0***
	1.	*Hitelfelvétel*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			***0***
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*			***0***
Bevételek összesen:			***2 889 149 471***	***26 018 159***	***2 915 167 630***
- kötelező feladatellátásra			***2 886 760 676***	***26 018 159***	***2 912 778 835***
- önként vállalt feladatellátásra			***2 388 795***		***2 388 795***
Hiány:			***0***		***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***399 063 929***	***0***	***399 063 929***
		- kötelező feladatellátásra	397 863 929		397 863 929
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***44 561 321***	***0***	***44 561 321***
		- kötelező feladatellátásra	44 247 071		44 247 071
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***661 082 800***	***2 287 573***	***663 370 373***
		- kötelező feladatellátásra	656 049 181	2 287 573	658 336 754
		- önként vállalt feladatellátásra	5 033 619		5 033 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások*	***85 218 137***	***0***	***85 218 137***
	5.	Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
		- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	14 923 435	0	14 923 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	13 850 000		13 850 000
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	10.	*Tartalékok*	***26 884 878***	***-16 574 160***	***10 310 718***
	Összesen:		***1 259 699 860***	***-14 286 587***	***1 245 413 273***
	- kötelező feladatellátásra		***1 227 975 144***	***-14 286 587***	***1 213 688 557***
	- önként vállalt feladatellátásra		***31 724 716***	***0***	***31 724 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	514 563 515	3 116 836	517 680 351
	2.	*Felújítási kiadások*	182 791 072	-116 836	182 674 236
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	1 868 000		1 868 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	118 506 938		118 506 938
		Összesen:	***818 729 525***	***3 000 000***	***821 729 525***
Költségvetési kiadások			***2 078 429 385***	***-11 286 587***	***2 067 142 798***
Finanszírozási kiadások			**810 720 086**	**37 304 746**	**848 024 832**
	Belső finanszírozási kiadások		**810 720 086**	**37 304 746**	**848 024 832**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése*	***37 808 039***	**37 176 891**	**74 984 930**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***772 912 047***	***127 855***	***773 039 902***
		- Működési célú	762 054 639	127 855	762 182 494
		- Felhalmozási célú	10 857 408		10 857 408
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			***2 889 149 471***	***26 018 159***	***2 915 167 630***
- kötelező feladatellátásra			***2 854 366 755***	***26 018 159***	***2 880 384 914***
- önként vállalt feladatellátásra			***34 782 716***		***34 782 716***
Létszám			***19***		***19***
Közfoglalkoztatottak létszáma			***230***		***230***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 2/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

2019. évi LXXI tv. 2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				380 963 224	-	0	-	380 963 224
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 155 978				376 155 978
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 628 131				175 628 131
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				70 340 208	-		-	70 340 208
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000				42 640 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				77 667 689				77 667 689
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	14000	2 200 000				2 200 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				813 346				813 346
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				314 793 955	-	0	-	314 793 955
	Eszterlánc Óvoda				**314 793 955**	**0**	**0**	**0**	**314 793 955**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	179 956 700				179 956 700
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	78 300 000				78 300 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 482 580				44 482 580
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 054 675				12 054 675
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 373 353				3 373 353
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 317 680				8 317 680
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	363 642			-	363 642
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				171 200 879	0	0	0	171 200 879

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**		**0**		**102 796 107**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**68 404 772**		**0**		**68 404 772**
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				60 508 562	-			**60 508 562**
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	19 661 840				19 661 840
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	35 127 470				35 127 470
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	5 719 252				5 719 252
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	7 896 210				7 896 210
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				25 578 857	-	127 855	-	25 706 712
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				**25 578 857**	-	**127 855**	-	**25 706 712**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	24 063 515				24 063 515
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				1 380 342		127 855		1 508 197
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000				135 000
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)								0
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857		0	-	1 569 857
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857				1 569 857
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 260 000	-	3 000 000	-	43 260 000
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				260 000				260 000
3.mell. II.4.	Kubinyi Ágoston program támogatás				0		3 000 000		3 000 000
	Összesen:				934 366 772	0	3 127 855	0	937 494 627

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Szemelyi juttatas			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 175 796		48 175 796	9 035 348		9 035 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 513 157	0	62 513 157
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	293 580		293 580	51 901 873		51 901 873	12 000		12 000			0	54 071 453	0	54 071 453
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	12 569 857		12 569 857			0	12 569 857	0	12 569 857
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	48 786 793		48 786 793			0	48 786 793	0	48 786 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	273 627 869		273 627 869	23 965 433		23 965 433	69 633 829		69 633 829			0			0	367 227 131	0	367 227 131
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	18 543 610		18 543 610			0			0	18 543 610	0	18 543 610
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 841 515		2 841 515	520 999		520 999	29 896 130		29 896 130			0			0	33 258 644	0	33 258 644
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	25 283 602		25 283 602			0			0	25 283 602	0	25 283 602
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	18 080 000		18 080 000			0			0	18 080 000	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	4 698 588		4 698 588	714 535		714 535	102 258 834		102 258 834			0			0	107 671 957	0	107 671 957
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 829 993		3 829 993			0			0	3 829 993	0	3 829 993
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	35 793 094	1 905 000	37 698 094			0			0	35 793 094	1 905 000	37 698 094
Zöldterület kezelés	066010	8 219 700		8 219 700	1 417 238		1 417 238	19 509 265	1 537 573	21 046 838			0			0	29 146 203	1 537 573	30 683 776
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	71 238 889	-1 155 000	70 083 889	701 435		701 435			0	76 170 184	-1 155 000	75 015 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 077 884		5 077 884			0			0	5 077 884	0	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	42 269 435		42 269 435			0			0	42 329 435	0	42 329 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	359 114		359 114	360 000		360 000			0	719 114	0	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 701 320		15 701 320	2 460 010		2 460 010	3 153 071		3 153 071			0			0	21 314 401	0	21 314 401
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	6 600 000		6 600 000			0			0	6 600 000	0	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	4 483 160		4 483 160			0			0	4 483 160	0	4 483 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 667 765		1 667 765	264 044		264 044	12 828 191		12 828 191			0			0	14 760 000	0	14 760 000
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0				1 400 000	0	1 400 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	144 900		144 900	9 161 580		9 161 580			0			0	10 134 480	0	10 134 480
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	7 896 210		7 896 210			0			0	7 896 210	0	7 896 210
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	6 272 837
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közlemetés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	40 900 000
Esélyegyenlőség előmozdítását célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176		36 840 176	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500						0	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		397 863 829	0	397 863 829	44 247 071	0	44 247 071	656 049 181	2 287 573	658 336 754	62 430 085	0	62 430 085	40 500 000	0	40 500 000	1 201 090 266	2 287 573	1 203 377 839

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	191 750		191 750	1 764 697		1 764 697			0			0	2 456 447	0	2 456 447
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 938 052		8 938 052			0	8 938 052	0	8 938 052
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		700 000	122 500		122 500			0			0			0	822 500	0	822 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	900 000		900 000			0	900 000	0	900 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 268 922		3 268 922			0			0	3 268 922	0	3 268 922
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	12 950 000		12 950 000			0	12 950 000	0	12 950 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060			0			0			0			0	2 388 795		2 388 795	2 388 795	0	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	5 033 619	0	5 033 619	22 788 052	0	22 788 052	2 388 795	0	2 388 795	31 724 716	0	31 724 716
Mindösszesen:		399 063 829	0	399 063 829	44 561 321	0	44 561 321	661 082 800	2 287 573	663 370 373	85 218 137	0	85 218 137	42 888 795	0	42 888 795	1 232 815 982	2 287 573	1 235 103 555

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 2/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2019.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2019.12.31.-ig felh. – Támogatás	2020. évi előirányzat – Saját forrás	2020. évi előirányzat – Támogatás	2021. évi előirányzat – Saját forrás	2021. évi előirányzat – Támogatás	2022. évi előirányzat – Saját forrás	2022. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	460 000		200 000	260 000			200 000	260 000					013350
6	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	2 360 342	0				190 500	1 472 000	0	814 578					047450
7	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	457 451 413	379 520 635		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	22 575 337	195 729 092					062020
8	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0					072111
9	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042

Sz.	Intézmény neve, Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2019.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2019.12.31.-ig felh.: Támogatás	2020. évi előirányzat: Saját forrás	2020. évi előirányzat: Támogatás	2021. évi előirányzat: Saját forrás	2021. évi előirányzat: Támogatás	2022. évi előirányzat: Saját forrás	2022. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
10	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0					104042
11	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560	2 499 334		498 774	2 000 560		1 999 894	498 774	666					062020
12	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 478 597	98 155 684		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 335 509	86 170 259					062020
13	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	54 460 000	44 097 583		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0					045120
14	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0					013350
15	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	197 400	197 400		0	197 400		197 400	0	0					107080
17	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0					013350
19	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás: Teljes költség	Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
20.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997	46 055 054		0	46 055 054			0	46 055 054					082091
24.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020		943 610		0	943 610			0	943 610					041233
25.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020		3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818					041233
26.	2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000			0	135 000					082042
27.	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000	558 000		0	558 000			0	558 000					072111
28.	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 730 000	1 730 000		1 730 000	0			1 730 000	0					013350
29.	116/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360						107055
30.	68/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a karácsonyi díszvilágítás fénydekorációs elemeinek bővítéséhez, valamint cseréjéhez szükséges fedezet	2020	1 750 000	1 750 000		1 750 000	0			1 750 000						016080
31.	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000						041233
32.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501				15 460 501					082091

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2019.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2019.12.31.-ig felh. – Támogatás	2020. évi előirányzat – Saját forrás	2020. évi előirányzat – Támogatás	2021. évi előirányzat – Saját forrás	2021. évi előirányzat – Támogatás	2022. évi előirányzat – Saját forrás	2022. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
33	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000				900 000					082092
34	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigetelésához szükséges fedezet	2020	0	0		0	0									047450
35	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	750 000	750 000		0	750 000			0	750 000					066020
36	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	3 000 000					013350
37	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 978 588	16 474 088		16 474 088	0			16 474 088	0					013350
	Beruházások összesen		1 214 482 559	1 033 695 813	0	303 678 445	730 017 368	182 423 756	343 116 821	141 445 189	386 187 225	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									530 632 414						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080
3	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 590					096015
4	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019			35 294 987	5 295 000	29 999 987			5 295 000	22 874 602					045120
5	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000					107080
6	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete	2020			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	40 000 000					045120
7	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016			43 957 822	8 398 500	35 559 322			8 398 500	35 559 322					047450
	Felújítások összesen				150 377 044	51 801 722	98 575 322	0	0	51 801 722	130 872 514					
	Felújítások mindösszesen									182 674 236						

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	310 718	10 310 718
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**310 718**	**10 310 718**
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére")		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megilltető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szúnyoginvázió mérséklése érdekében szúnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
	126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása		-5 500 000	
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000	
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete		-13 446 215	
	137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-500 000	
	138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület részére nyújtott támogatás		-1 000 000	

	66/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a Szűcs utcai csapadékvíz-átemelő megfelelő működése érdekében a csapadékvíz nyomóvezeték javításához szükséges fedezet		-1 500 000	
	71/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézményben dolgozók béremeléséhez szükséges fedezet		-1 266 000	
	Az államháztartásról szóló 4/2013. évi (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a alapján pénzmaradvány korrekció átvezetése		-16 574 160	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**40 344 465**	**118 506 938**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	**25 480 695**	**45 480 695**
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület"értékesítéséből származó bevétel		25 000	
	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet		-5 600 000	
	129/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 6515/6 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület megjelenésű" belterületi ingatlan értékesítése		200 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**749 714**	**7 573 124**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (V. rendeletmódosítás)	0	236 220	236 220
	32/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-6 823 410
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VI. rendeletmódosítás)	0	200 000	200 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VII. rendeletmódosítás)	0	976 163	976 163
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	4 585 728	4 585 728
	Közfoglalkoztatási programok keretében traktor értékesítéséből származó bevétel (IX. rendeletmódosítás)	0	2 800 000	2 800 000

	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	0	-1 500 000	-1 500 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	275 013	275 013
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**14 114 056**	**15 622 365**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	**14 114 056**	**15 502 530**
	62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0	14 000 000	14 000 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	**0**	**49 722 260**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**0**	**108 494**
	Összesen:	**88 162 473**	**40 655 183**	**128 817 656**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 2/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	204 142 639	145 221 782	155 229 231	153 847 973	152 542 250	121 906 042	140 183 685	164 453 445	137 565 564	114 958 918	**1 686 827 917**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	96 266 633	134 398 132	106 222 149	150 847 285	133 786 378	121 673 720	111 667 572	**1 454 937 880**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	30 667 067	15 891 844	3 291 346	**231 890 037**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	75 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	54 450 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**204 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 643 854	3 359 342	3 590 000	5 168 842	11 319 061	5 962 206	2 550 967	1 992 350	**56 530 622**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	17 334 000	9 000	210 000	**17 639 056**
5.	Átvett pénzeszközök				1 918 795	470 000								**2 388 795**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 343 002	55 849 000	12 834 963	32 563 000	86 939 703	105 068 977	116 709 895	121 137 500	84 296 114	99 557 993	121 133 188	49 268 110	**905 701 445**
7.	Finanszírozási bevételek					4 002 904							37 176 891	**41 179 795**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 892	266 397 348	277 627 145	250 472 384	290 258 860	307 807 644	265 308 719	213 151 269	**2 915 167 630**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	34 695 890	37 530 169	31 096 777	35 411 777	42 162 514	45 287 304	**399 063 929**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 335 244	3 264 999	4 377 165	3 556 665	4 984 155	5 343 721	4 356 745	**44 561 321**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	50 231 651	61 148 063	51 683 430	70 482 664	60 551 099	57 075 772	35 623 451	**663 370 373**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 168 857	13 865 000	3 842 435	-9 974 000	24 555 000	4 075 188	3 805 657	**85 218 137**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	3 816 857	10 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	**70 294 702**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	452 435	-11 364 000	7 900 000	746 000	325 000	**14 923 435**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	2 250 000	4 514 000	4 350 000	6 538 795	4 050 000	3 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	1 356 450	**42 888 795**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	32 000 000	980 000	12 647 820		7 904 173	-1 330 000	-3 104 900	-23 446 215	-2 766 000	-16 574 160	**10 310 718**
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 796 725	51 387 350	72 498 428	57 741 137	55 970 676	93 632 703	34 008 949	**517 680 351**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 889 438	12 895 600	55 055 658	56 306 106	13 678 000	8 563 248	**182 674 236**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			200 000		500 000			300 000					**1 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	210 000	105 500	215 000	215 000	167 500	660 000	105 000	60 000	**1 868 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	28 500 137	8 001 546	28 349 000	1 422 656	-8 658 823	16 228 713	21 368 696	17 920 000	-6 824 987	200 000	**118 506 938**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 634 243	97 808 055	48 181 444	60 467 113	71 775 046	56 476 808	59 286 734	**773 039 902**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135		4 002 904							37 176 891	**74 984 930**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 892	266 397 348	277 627 145	250 472 384	290 258 860	307 807 644	265 308 719	213 151 269	**2 915 167 630**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***15 209 821***	***0***	***15 209 821***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 209 821		15 209 821
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***12 969 897***	***-770***	***12 969 127***
	Összesen:		***28 879 718***	***-770***	***28 878 948***
	- kötelező feladatellátásra		***28 879 718***	***-770***	***28 878 948***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***		**1 500 000**
		Összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**30 379 718**	**-770**	**30 378 948**
Finanszírozási bevételek			**268 191 899**	**0**	**268 191 899**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***268 191 899***	***0***	***268 191 899***
		- Állami támogatás	221 782 966		221 782 966
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**298 571 617**	**-770**	**298 570 847**
- kötelező feladatellátásra			*297 071 617*	*-770*	*297 070 847*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***198 393 662***	***0***	***198 393 662***
		- kötelező feladatellátásra	198 393 662		198 393 662
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***36 860 052***	***0***	***36 860 052***
		- kötelező feladatellátásra	36 860 052		36 860 052
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***56 878 678***	***-770***	***56 877 908***
		- kötelező feladatellátásra	56 878 678	-770	56 877 908
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***292 132 392***	***-770***	***292 131 622***
	- kötelező feladatellátásra		***292 132 392***	***-770***	***292 131 622***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 939 225		4 939 225
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	***6 439 225***	***0***	***6 439 225***
Költségvetési kiadások			***298 571 617***	***-770***	***298 570 847***
- kötelező feladatellátásra			*297 071 617*	*-770*	*297 070 847*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			***40***		***40***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 2/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	80 000	80 000	85 000	80 000	79 000	54 000	45 000	45 000	31 000	39 000	45 000	37 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	4 590 450				9 879 447							-770	**14 469 127**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	23 052 923	21 987 000	27 040 305	19 511 293	23 423 538	22 112 006	24 805 137	23 344 407	20 059 783	19 738 098	22 677 274	20 440 135	**268 191 899**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 785 498	23 482 274	21 436 365	**298 570 847**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	15 135 213	16 322 300	15 461 200	13 506 569	20 172 800	14 688 600	13 096 351	**198 393 662**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 615	2 825 000	3 210 705	3 017 968	3 574 038	3 295 663	2 831 406	3 020 673	3 030 673	3 543 373	3 245 703	3 325 235	**36 860 052**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	12 395 447	5 107 000	5 821 431	5 658 310	3 951 541	-3 357 900	4 825 971	5 014 779	**56 877 908**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	310 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	427 225	722 000		**4 939 225**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 785 498	23 482 274	21 436 365	**298 570 847**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 431 919***	***0***	***2 431 919***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 431 919		2 431 919
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 157 100***	***0***	***4 157 100***
		- kötelező feladatellátásra	4 157 100		4 157 100
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***11 899 035***	***0***	***11 899 035***
		- kötelező feladatellátásra	11 899 035		11 899 035
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 312 370***	***-76 317***	***4 236 053***
		Összesen:	***22 800 424***	***-76 317***	***22 724 107***
		- kötelező feladatellátásra	***22 800 424***		***22 800 424***
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***52 600***	***0***	***52 600***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
		Összesen:	***52 600***	***0***	***52 600***
Költségvetési bevételek összesen			***22 853 024***	***-76 317***	***22 776 707***
Finanszírozási bevételek			***455 905 491***	***0***	***455 905 491***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***455 905 491***	***0***	***455 905 491***
		- Állami támogatás	369 693 993		369 693 993
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			***478 758 515***	***-76 317***	***478 682 198***
- kötelező feladatellátásra			***478 758 515***	***-76 317***	***478 682 198***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***329 709 747***	***-7 500 000***	***322 209 747***
		- kötelező feladatellátásra	329 709 747	-7 500 000	322 209 747
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 834 155***	***0***	***60 834 155***
		- kötelező feladatellátásra	60 834 155		60 834 155
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***86 119 113***	***7 423 683***	***93 542 796***
		- kötelező feladatellátásra	86 119 113	7 423 683	93 542 796
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	***476 663 015***	***-76 317***	***476 586 698***
		- kötelező feladatellátásra	***476 663 015***	***-76 317***	***476 586 698***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 095 500		2 095 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***2 095 500***	***0***	***2 095 500***
Költségvetési kiadások			***478 758 515***	***-76 317***	***478 682 198***
- kötelező feladatellátásra			***478 758 515***	***-76 317***	***478 682 198***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***89***		***89***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 2/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	404 604	522 600	1 557 315	0	**2 484 519**
	Működési célú támogatások									404 604	470 000	1 557 315		**2 431 919**
	Felhalmozási célú támogatások										52 600			**52 600**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	407 100	276 000	**4 157 100**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083								10 736 952		**11 899 035**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 942 402				369 968							-76 317	**4 236 053**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 958 929	37 116 425	37 658 402	40 073 165	43 196 677	38 309 165	52 915 915	27 017 953	36 359 405	37 058 828	32 975 212	38 265 415	**455 905 491**
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 011 428	45 676 579	38 465 098	**478 682 198**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 837 800	33 905 550	21 288 100	26 257 800	26 987 800	33 373 718	17 194 906	**322 209 747**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 158	5 046 000	5 003 365	5 048 365	6 106 365	5 492 365	6 581 365	4 265 053	5 287 209	5 272 925	5 115 327	5 015 658	**60 834 155**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 860 500	5 720 425	7 859 320	8 012 000	10 102 480	5 729 000	12 628 000	1 153 700	5 719 000	5 263 703	7 240 134	16 254 534	**93 542 796**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				650 000		500 000		511 100		487 000	-52 600		**2 095 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 011 428	45 676 579	38 465 098	**478 682 198**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***68 542 185***	***0***	***68 542 185***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 542 185		68 542 185
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***8 041 773***	***-73 745***	***7 968 028***
	Összesen:		***77 283 958***	***-73 745***	***77 210 213***
	- kötelező feladatellátásra		***77 283 958***	***-73 745***	***77 210 213***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***900 000***	***0***	***900 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000		900 000
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***271 155***		***271 155***
		Összesen:	***1 171 155***	***0***	***1 171 155***
Költségvetési bevételek összesen			***78 455 113***	***-73 745***	***78 381 368***
Finanszírozási bevételek			**48 814 657**	**127 855**	**48 942 512**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***48 814 657***	***127 855***	***48 942 512***
		- Állami támogatás	25 841 207	127 855	25 969 062
		- Önkormányzati támogatás	22 973 450		22 973 450
Bevételek összesen			***127 269 770***	***54 110***	***127 323 880***
- kötelező feladatellátásra			***127 269 770***	***54 110***	***127 323 880***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***38 540 162***	***124 593***	***38 664 755***
		- kötelező feladatellátásra	38 540 162	124 593	38 664 755
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 640 603***	***9 329***	***6 649 932***
		- kötelező feladatellátásra	6 640 603	9 329	6 649 932
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***62 961 466***	***-79 812***	***62 881 654***
		- kötelező feladatellátásra	62 961 466	-79 812	62 881 654
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***13 210 201***	***0***	***13 210 201***
	5.	- Államháztartáson belülre	13 210 201	0	13 210 201
		- kötelező feladatellátásra	13 210 201		13 210 201
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	121 352 432	54 110	121 406 542
		- kötelező feladatellátásra	*121 352 432*	*54 110*	*121 406 542*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	5 917 338		5 917 338
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	5 917 338	0	5 917 338
Költségvetési kiadások			127 269 770	54 110	127 323 880
- kötelező feladatellátásra			*127 269 770*	*54 110*	*127 323 880*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 2/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	8 880 550	6 979 558	**69 442 185**
	Működési célú támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 980 550	6 979 558	**68 542 185**
	Felhalmozási célútámogatások											900 000		**900 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 350 000	1 500 000	1 269 247	1 000 000	922 526	500 000	500 000	271 155				-73 745	**8 239 183**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 287 595	3 111 683	2 872 961	2 935 071	2 098 072	3 548 072	4 755 071	2 872 710	2 959 856	15 885 868	5 166 371	1 449 182	**48 942 512**
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	10 305 071	8 233 865	9 049 856	21 955 868	14 131 921	8 449 995	**127 323 880**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 155 700	3 275 700	3 096 701	3 130 700	3 015 001	4 378 110	3 029 593	**38 664 755**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	554 372	554 371	543 158	532 156	548 329	759 051	511 540	**6 649 932**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 362 904	5 334 000	4 949 300	4 900 000	5 365 140	4 908 000	5 555 000	4 594 006	4 982 845	4 882 337	7 139 260	4 908 862	**62 881 654**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 210 201	0	0	**13 210 201**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre										13 210 201			**13 210 201**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		702 683	600 000	500 000	135 000	500 000	920 000		404 155	300 000	1 855 500		**5 917 338**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	10 305 071	8 233 865	9 049 856	21 955 868	14 131 921	8 449 995	**127 323 880**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**