Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint kihirdetett veszélyhelyzetben Hajdúsámson Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elnöke véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §

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

Bevételek mindösszesen:	**2 145 436 228 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 145 436 228 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 370 946 730 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 108 259 337 Ft
Költségvetési hiány:	**737 312 607 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	774 489 498 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	37 176 891 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**737 312 607 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:	1 315 451 096 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 703 341 976 Ft
Költségvetési hiány:	**387 890 880 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	425 067 771 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	37 176 891 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**387 890 880 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:	55 495 634 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	404 917 361 Ft
Költségvetési hiány:	**349 421 727 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	349 421 727 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**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2021. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2021. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2020. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2021. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.
A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,

- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 10%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2020. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2021. évben határozott időre, 2021. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmegtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2021. február 10.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2021. február 10.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
I. Támogatások	**1 321 349 291**	**1 642 755 319**	**1 193 211 649**	**I. Működési kiadások**	**1 676 442 272**	**1 529 089 492**	**1 703 341 976**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 221 631 415***	***1 419 573 561***	***1 169 501 148***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 614 298 037***	***1 502 354 508***	***1 673 788 674***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	897 234 627	1 014 422 272	***- önként vállalt feladatellátásra***	***62 144 235***	***26 734 984***	***29 553 302***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	522 338 934	155 078 876	***1. Személyi juttatások***	***808 454 299***	***782 447 205***	***762 421 881***
1.2.-ből EU-s támogatás	128 629 300	230 821 631	58 409 945	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	782 447 205	758 821 881
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 717 876***	***223 181 758***	***23 710 501***	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921		3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	40 260 000	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***132 929 307***	***120 827 164***	***117 974 540***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	182 921 758	23 710 501	- kötelező feladatellátásra	132 214 096	120 827 164	117 027 230
2.2.-ből EU-s támogatás	50 490 059	168 570 090	15 710 501	- önként vállalt feladatellátásra	715 211		947 310
II. Közhatalmi bevételek	**315 391 279**	**248 681 419**	**130 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***615 350 468***	***508 807 553***	***667 421 908***
1. Helyi adók	282 717 745	247 074 877	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	504 560 621	659 223 948
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	4 246 932	8 197 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 083 422	1 606 542	900 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***92 743 043***	***85 710 873***	***91 604 852***
III. Intézményi működési bevételek	**96 210 343**	**63 760 781**	**44 687 691**	4.1 Államháztartáson belülre	61 608 885	71 090 438	81 844 852
- kötelező feladatellátásra	95 060 343	63 760 781	44 687 691	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	62 152 386	73 636 820
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	**14 845 412**	**17 639 056**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 620 435	9 760 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056		- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 070 435	1 160 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 550 000	8 600 000
V. Átvett pénzeszközök	**6 848 047**	**12 181 366**	**2 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***26 965 155***	***31 296 697***	***43 918 795***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 300 000	12 181 366	2 147 390	***6. Általános tartalék***			***20 000 000***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 548 047		0	**II. Felhalmozási kiadások**	**580 576 794**	**488 061 330**	**404 917 361**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 754 644 372**	**1 985 017 941**	**1 370 946 730**	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	486 845 668	403 417 361
Költségvetési hiány	**-502 374 694**	**-32 132 881**	**-737 312 607**	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	1 215 662	1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**1 821 506 668**	**949 370 800**	**774 489 498**	***1. Beruházások***	***498 388 010***	***384 031 308***	***165 239 858***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522 753 597	432 108 748	425 067 771	***2. Felújítások***	***67 209 421***	***102 782 716***	***113 951 259***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	898 753 071	517 262 052	349 421 727	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***14 979 363***	***1 247 306***	***5 500 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	400 000 000		0	3.1 Államháztartáson belülre	1 297 523	31 644	4 000 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.2 Államháztartáson kívülre	13 681 840	1 215 662	1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	**0**	**0**	**0**	***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***0***	***120 226 244***
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**33 805 135**	**41 179 795**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 257 019 066**	**2 017 150 822**	**2 108 259 337**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**403 566 309**	**37 808 039**	**37 176 891**
				1. Belső finanszírozási kiadások	**403 566 309**	**37 808 039**	**37 176 891**
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000		
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	37 808 039	37 176 891
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 609 956 175	2 975 568 536	2 145 436 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 660 585 375	2 054 958 861	2 145 436 228
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 608 806 175*	*2 975 568 536*	*2 143 017 433*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 585 269 300*	*2 027 008 215*	*2 113 464 131*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*1 150 000*		*2 418 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*75 316 075*	*27 950 646*	*31 972 097*
Többlet:	949 370 800	920 609 675	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 221 631 415***	***1 419 573 561***	***1 169 501 148***	***Személyi juttatások***	***808 454 299***	***782 447 205***	***762 421 881***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	897 234 627	1 014 422 272	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	782 447 205	758 821 881
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	522 338 934	155 078 876	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921		3 600 000
Közhatalmi bevételek	***315 391 279***	***248 681 419***	***130 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***132 929 307***	***120 827 164***	***117 974 540***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	132 214 096	120 827 164	117 027 230
- Helyi adók	282 717 745	247 074 877	130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	715 211		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112	0		***Dologi kiadások***	***615 350 468***	***508 807 553***	***667 421 908***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	1 606 542	900 000	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	504 560 621	659 223 948
Intézményi működési bevételek	***78 795 473***	***37 279 993***	***12 902 558***	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	4 246 932	8 197 960
- kötelező feladatellátásra	77 645 473	37 279 993	12 902 558	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 743 043***	***85 710 873***	***91 604 852***
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		0	Államháztartáson belülre	61 608 885	71 090 438	81 844 852
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***5 300 000***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	62 152 386	73 636 820
- kötelező feladatellátásra	5 300 000		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 620 435	9 760 000
				- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 070 435	1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 550 000	8 600 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***26 965 155***	***31 296 697***	***43 918 795***
				Tartalékok	0	0	20 000 000
Költségvetési működési bevételek	**1 621 118 167**	**1 705 534 973**	**1 315 451 096**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 676 442 272**	**1 529 089 492**	**1 703 341 976**
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 705 534 973	1 315 451 096	- kötelező feladatellátásra	1 614 298 037	1 502 354 508	1 673 788 674
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	26 734 984	29 553 302
Költségvetési működési hiány	**-55 324 105**	**176 445 481**	**-387 890 880**	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**522 753 597**	**432 108 748**	**425 067 771**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**400 000 000**	**0**	**0**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	**375 000 000**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**33 805 135**	**41 179 795**		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**28 566 309**	**37 808 039**	**37 176 891**
Működési bevételek összesen	*2 577 676 899*	*2 178 823 516*	*1 740 518 867*	*Működési kiadások összesen*	*2 080 008 581*	*1 566 897 531*	*1 740 518 867*
- kötelező feladatellátásra	*2 576 525 899*	*2 178 823 516*	*1 739 600 072*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 017 864 346*	*1 540 162 547*	*1 710 046 770*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 150 000*	*0*	*918 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*62 144 235*	*26 734 984*	*30 472 097*
Többlet:	*497 668 318*	*611 925 985*	*0*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 717 876***	***223 181 758***	***23 710 501***	**Beruházások**	**498 388 010**	**384 031 308**	**165 239 858**
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 333 987	40 260 000	0	**Felújítások**	**67 209 421**	**102 782 716**	**113 951 259**
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	182 921 758	23 710 501	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**14 979 363**	**1 247 306**	**5 500 000**
Felhalmozási bevételek	***14 845 412***	***17 639 056***		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 297 523	31 644	4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 845 412	17 639 056		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 681 840	1 215 662	1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***1 548 047***	***12 181 366***	***0***	**Fejlesztési céltartalék**	0	0	120 226 244
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	17 414 870	26 480 788	31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**133 526 205**	**279 482 968**	**55 495 634**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**580 576 794**	**488 061 330**	**404 917 361**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-447 050 589**	**-208 578 362**	**-349 421 727**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**898 753 071**	**517 262 052**	**349 421 727**				
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	*1 032 279 276*	*796 745 020*	*404 917 361*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*580 576 794*	*488 061 330*	*404 917 361*
- kötelező feladatellátásra	*1 032 279 276*	*796 745 020*	*403 417 361*	*- kötelező feladatellátásra*	*567 404 954*	*486 846 668*	*403 417 361*
- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*13 171 840*	*1 215 662*	*1 500 000*
Többlet:	*451 702 482*	*308 683 690*		*Hiány:*			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**376 697 876**	**522 338 934**	**155 078 876**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***26 712 312***	***237 587 181***	***61 983 153***
	Hazai forrásból	*13 417 582*	*6 760 550*	*3 573 208*
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat támogatása	2 487 956	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	117/2019. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306) elnevezésű pályázat támogatása	500 000	0	0
	A „Kincses Kultúróvoda 2019" címért benyújtott pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	870 000	0	0
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	7 479 626	0	2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Öltögetők Klubjának cifra öltései" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 000 000	0	0
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	1 200 000	0
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	0	2 980 550	0
	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege		1 500 000	0
	Európai Uniós forrásból	13 294 730	230 826 631	58 409 945
	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)	9 283 600	10 211 700	4 130 251
	MVH 2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 867 130	4 848 208	0
	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	431 800	949 000	0
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2019.11.01.–2020.04.30.) pályázat támogatása	345 000	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	680 000	0
	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	0	26 529 825	0
	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	0	18 080 000	0
	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	0	13 944 940	0
	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*	139 998	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
	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	*0*	91 031 306	0
	"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)	0	63 772 715	0
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	638 939	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	4 972 500
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	0	0	789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	0	48 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	0	405 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 845 400***	***34 950 000***	***66 813 069***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400	15 908 200	15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 041 800	50 998 269
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***321 986 024***	***236 230 393***	***26 282 654***
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 550 566	231 324 594	25 394 664
	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	875 380	2 607 410	0
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	4 114 641	262 530	0
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	20 349 639	0	0
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Eszterlánc Óvoda)	95 798	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	*0*	635 859	887 990
1.4	***Önkorm.költségvetési szervtől***	***5 689 615***	***0***	***0***
	2020. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900	0	0
	2020. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás	3 206 552	0	0
	A 2020. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	18 163	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1.5	***Többcélú kistérségi társulástól***	**6 464 525**	**13 571 360**	**0**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	13 571 360	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**69 383 889**	**182 921 758**	**23 710 501**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***50 920 059***	***169 470 090***	***23 710 501***
	Hazai forrásból	*430 000*	*900 000*	*8 000 000*
	A „Kincses Kultúróvoda 2019" címért benyújtott pályázat támogatása	*430 000*	*0*	*0*
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	*0*	*900 000*	*0*
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	*0*	*0*	8 000 000
	Európai Uniós forrásból	*50 490 059*	*168 570 090*	*15 710 501*
	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	50 490 059	2 130 229	0
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	0	15 252 550	0
	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	0	75 366 298	250 000
	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	0	1 920 000	0
	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	0	46 055 054	0
	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	2 845 959	0
	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	0	25 000 000	0
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	0	0	15 460 501
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**18 235 870**	**13 451 668**	**0**
	Közfoglalkoztatás támogatása	18 235 870	13 451 668	*0*
2.3	***Önkorm. költségvetési szervtől***	**227 960**	**0**	**0**
	2020. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999	0	*0*
	A 2020. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	151 961	0	*0*
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**5 300 000**	**12 181 366**	**2 147 390**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	1 203 009	0
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	0	8 589 562	2 147 390
	174/2020. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	5 300 000	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	0	2 388 795	0
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**1 548 047**	**0**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 173 047	0	0
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	0
	ÖSSZESEN:	452 929 812	717 442 058	180 936 767

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**61 608 885**	**71 090 438**	**81 844 852**
	- kötelező feladatellátásra	**46 196 585**	**62 152 386**	**73 636 820**
	- önként vállalt feladatellátásra	**15 412 300**	**8 938 052**	**8 208 032**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***6 786 000***	***2 000 000***	***2 000 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*	*2 000 000*	*2 000 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***54 012 993***	***55 724 845***	***66 844 852***
	- kötelező feladatellátásra	***45 386 693***	***48 786 793***	***60 636 820***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	***8 626 300***	***6 938 052***	***6 208 032***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*54 012 993*	*55 724 845*	*66 844 852*
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***809 892***	***795 497***	***13 000 000***
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	0	**12 570 096**	**0**
	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	0	12 570 096	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**1 297 523**	**31 644**	**4 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**1 297 523**	**31 644**	**4 000 000**
	Összesen:	***62 906 408***	***71 122 082***	***85 844 852***
	- kötelező feladatellátásra	***47 494 108***	***62 184 030***	***77 636 820***
	- önként vállalt feladatellátásra	***15 412 300***	***8 938 052***	***8 208 032***

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**31 134 158**	**14 620 435**	**9 760 000**
	- kötelező feladatellátásra	**6 124 958**	**1 070 435**	**1 160 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**25 009 200**	**13 550 000**	**8 600 000**
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	23 329 200	12 650 000	8 600 000
	Civil szervezetek támogatása	*21 329 200*	*12 650 000*	*8 600 000*
	Egyházak támogatása	*2 000 000*	*0*	*0*
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	9 000	0
1.3	Szponzori támogatások	1 200 000	900 000	0
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	692 958	701 435	750 000
1.5	69/2020. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	100 000	0	0
1.6	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	120 000	0	
1.7	196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	380 000	0	0
1.8	174/2020. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	5 300 000	0	0
1.9	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	0	360 000	360 000
1.10	101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	0	0	50 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**10 681 840**	**1 215 662**	**1 500 000**
	- kötelező feladatellátásra	**510 000**	**45 000**	**0**
	- önként vállalt feladatellátásra	**10 171 840**	**1 170 662**	**1 500 000**
	Lakáshoz jutás támogatása	450 000	0	0
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	0
	Társasház felújításra	60 000	45 000	0
	181/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás	3 000 000	0	0
	182/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás	2 000 000	0	0
	195/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás	4 551 840	0	0
	243/2020. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felőli - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás	3 620 000	0	0
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	0	1 170 662	0
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	0	1 500 000
	Összesen:	41 815 998	15 836 097	11 260 000
	- kötelező feladatellátásra	6 634 958	1 115 435	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	35 181 040	14 720 662	10 100 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Szám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 200 232 761***	***1 339 871 268***	***1 164 077 907***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	897 234 627	1 014 422 272
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	355 299 222	442 636 641	149 655 635
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***315 391 279***	***248 681 419***	***130 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	282 717 745	247 074 877	130 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	31 590 112	0	0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	1 606 542	900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***90 966 370***	***59 410 764***	***39 376 491***
		- kötelező feladatellátásra	89 816 370	59 410 764	39 376 491
		- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***5 300 000***	***2 388 795***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	5 300 000		0
		- önként vállalt feladatellátásra		2 388 795	
	5.	***Pénzmaradvány***	***430 635 743***	***406 784 708***	***361 616 401***
	Összesen:		***2 042 526 153***	***2 057 136 954***	***1 695 970 799***
	- kötelező feladatellátásra		***2 041 376 153***	***2 057 136 954***	***1 695 970 799***
	- önként vállalt feladatellátásra		***1 150 000***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***99 059 916***	***222 281 758***	***23 710 501***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	40 260 000	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 725 929	182 021 758	23 710 501
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***14 845 412***	***17 639 056***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056	0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
		- Tulajdonosi bevételek	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**1 173 047**	**0**	***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***	***895 356 916***	***515 490 897***	***346 568 072***
	Összesen:		***1 010 435 291***	***755 411 711***	***370 278 573***
Költségvetési bevételek összesen			***3 052 961 444***	***2 812 548 665***	***2 066 249 372***
Finanszírozási bevételek			**433 805 135**	**41 179 795**	**0**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	***Intézményfinanszírozás***	***0***	***0***	***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***400 000 000***	***0***	***0***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***33 805 135***	***41 179 795***	***0***
Bevételek összesen			***3 486 766 579***	***2 853 728 460***	***2 066 249 372***
- kötelező feladatellátásra			***3 485 616 579***	***2 853 728 460***	***2 065 330 577***
- önként vállalt feladatellátásra			***1 150 000***	***0***	***918 795***
Hiány					**0**

	1.	***Személyi juttatások***	***305 884 315***	***269 996 386***	***201 604 052***

	Ssz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési kiadások		- kötelező feladatellátásra	301 797 394	269 996 386	198 004 052
		- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	0	3 600 000
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***36 549 395***	***29 440 890***	***27 015 249***
		- kötelező feladatellátásra	35 834 184	29 440 890	26 067 939
		- önként vállalt feladatellátásra	715 211		947 310
	3.	***Dologi kiadások***	***460 438 801***	***406 181 694***	***484 438 997***
		- kötelező feladatellátásra	443 518 198	401 934 762	476 241 037
		- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	4 246 932	8 197 960
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 743 043***	***73 140 777***	***91 604 852***
	5.	- Államháztartáson belülre	61 608 885	58 520 342	81 844 852
		- kötelező feladatellátásra	46 196 585	49 582 290	73 636 820
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 620 435	9 760 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 070 435	1 160 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 550 000	8 600 000
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***26 965 155***	***31 296 697***	***43 918 795***
	10.	***Tartalékok***	***0***	***0***	***20 000 000***
		Összesen:	**922 580 709**	**810 056 444**	**868 581 945**
		- kötelező feladatellátásra	*860 436 474*	*783 321 460*	*839 028 643*
		- önként vállalt feladatellátásra	*62 144 235*	*26 734 984*	*30 472 097*
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	493 369 223	377 645 360	150 456 612
	2.	***Felújítási kiadások***	67 209 421	102 782 716	113 951 259
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	1 297 523	31 644	4 000 000
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	13 681 840	1 215 662	
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***			
	7.	***Tartalékok***	0	0	120 226 244
		Összesen:	**575 558 007**	**481 675 382**	**388 634 115**
		- kötelező feladatellátásra	*562 386 167*	*481 675 382*	*388 634 115*
		- önként vállalt feladatellátásra	*13 171 840*	*0*	
Költségvetési kiadások			**1 498 138 716**	**1 291 731 826**	**1 257 216 060**
Finanszírozási kiadások			**1 066 352 258**	**717 278 686**	**809 033 312**
	Belső finanszírozási kiadások		**1 066 352 258**	**717 278 686**	**809 033 312**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***375 000 000***	***0***	***0***
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***28 566 309***	***37 808 039***	***37 176 891***
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***662 785 949***	***679 470 647***	***771 856 421***
		- Működési célú	657 767 162	673 084 699	771 856 421
		- Felhalmozási célú	5 018 787	6 385 948	
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadások összesen			**2 564 490 974**	**2 009 010 512**	**2 066 249 372**
- kötelező feladatellátásra			*2 489 174 899*	*1 982 275 528*	*2 035 777 275*
- önként vállalt feladatellátásra			*75 316 075*	*26 734 984*	*30 472 097*
Létszám			12	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma			350	230	230

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

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

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi				2021. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				890 208 227				1 014 422 272
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**380 149 878**				**380 314 494**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 155 978				378 814 494
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	175 628 131	5 475 000	Ft/fő	32,22	176 404 500
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				221 326 571				220 743 576
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	22 300	Ft/ha	519,7	13 096 440	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 506 753				16 388 216
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 734 928				53 357 517
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		2 744 768	104	Ft/m2	53470	5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				3 458 957				6 958 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				14 944 712				15 123 990
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14196	38 650 500	2 700	fő	14 443	38 996 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				48 705 776				48 797 727
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450	2 550	fő	5 343	13 869 450
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 478 281				17 444 867
	Beszámítás, kiegészítés								
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10000	2 200 000	100	m3	15 000	1 500 000
	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				314 793 955				319 249 680
	Eszterlánc Óvoda				**314 793 955**				**319 249 680**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi				2021. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 482 580	97 400	fő	443,7	43 216 380
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 371 500		39,1	179 956 700	4 861 500	fő	38,2	185 709 300
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 373 353	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 317 680	1 611 000	Ft/fő/év	5	8 055 000
2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei áttermlásával szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	363 642	396 000	Ft/fő/év	0	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 400 000	Ft/fő/év	27	78 300 000	2 919 000	Ft/fő/év	27	78 813 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**171 200 879**				**198 516 788**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**				**113 863 442**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**68 404 772**				**84 653 346**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	19 661 840	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	23 569 920
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				35 127 470				44 701 634
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				5 719 252				4 815 922
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	FT/adag	13853	7 896 210	570		20 291	11 565 870
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**24 063 515**				**31 341 310**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 681	Ft/fő	14 315	24 063 515	2 170	Ft/fő	14 443	31 341 310
	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			0	0			85 000 000
	Összesen:				**890 208 227**	**0**	**0**	**0**	**1 014 422 272**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai *Ft*

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265	7 728 025	4 997 000			52 020 596	51 729 656	**58 748 290**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			1 500 000			293 860	499 190	**1 500 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000	328 950	50 375 859			42 443 949	29 923 479	**52 804 809**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						230 585	795 497	**0**
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			6 586	5 846	**1 000 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				73 636 820		45 966 000	48 786 793	**73 636 820**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	54 193 640	4 320 519	22 783 783			346 965 195	273 427 306	**81 297 942**
Út, autópálya építés	045120			791 938			25 462 686	17 751 672	**791 938**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000	418 200	25 558 750			39 598 801	27 878 096	**28 676 950**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410						1 621 500	0	**0**
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			970 000			0	929 640	**970 000**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			106 076	196 269	**500 000**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000 000			19 062 403	19 668 842	**20 000 000**
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080						0	0	**0**
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			17 280 000			0	0	**17 280 000**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074	295 149	14 246 664			40 641 323	88 761 356	**16 414 887**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 000 000			2 405 769	1 519 163	**3 000 000**
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080						66 600	0	**0**
Közvilágítás	064010			38 416 103			22 027 918	31 197 721	**38 416 103**
Zöldterület kezelés	066010	9 274 000	1 405 870	14 842 490			17 854 120	18 594 076	**25 522 360**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000	791 850	80 764 299	800 000		56 038 142	48 608 612	**87 081 149**
Háziorvosi alapellátás	072111			2 883 500			24 130 773	3 457 265	**2 883 500**
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	38 994 250			32 484 948	37 554 214	**39 054 250**
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000	360 000		270 438	479 433	**716 000**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136	6 007 271	4 079 000			851 861	14 195 916	**49 356 407**
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			1 905 000			0	4 960 797	**1 905 000**

Kormányzati funkció Megnevezés	Száma	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 739 900			752 409	3 539 371	**1 739 900**
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 652 411	253 838	8 775 433			114 438	3 399 292	**10 681 682**
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			1 400 000			0	0	**1 400 000**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			9 276 398			16 008 500	8 267 450	**9 276 398**
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						284 000	0	**0**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			11 565 870			8 567 670	5 003 472	**11 565 870**
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042						21 763 776	5 928 666	**0**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051						243 000	410 971	**0**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			500 000					**500 000**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					43 000 000	42 152 552	30 053 422	**43 000 000**
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526	4 458 267	97 738 800			0	4 327 977	**138 389 593**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0	0	**0**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		198 004 052	26 067 939	476 241 037	74 796 820	43 000 000	860 436 474	781 851 460	818 109 848

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció Megnevezés	Száma	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130						4 604 780	0	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	179 950	4 135 000			15 160 858	1 514 006	**4 814 950**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				8 208 032		15 412 300	8 938 052	**8 208 032**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000	767 360				380 000		**3 867 360**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022						1 200 000	900 000	**0**
Egyéb kiadói tevékenység	083030			4 062 960			1 957 097	2 732 926	**4 062 960**
Civil szervezetek működési támogatása	084031				8 600 000		21 429 200	12 650 000	**8 600 000**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040						2 000 000	0	**0**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Megnevezés	Száma								
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060					918 795	0	1 470 000	**918 795**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	947 310	8 197 960	16 808 032	918 795	62 144 235	28 204 984	30 472 097
Mindösszesen		201 604 052	27 015 249	484 438 997	91 604 852	43 918 795	922 580 709	810 056 444	848 581 945

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	4 780 971	3 775 875	3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 275 775	1 618 656	1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	17 414 870	26 480 788	25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 912 931	1 071 271	1 599 325
5	ÁFA	11 527 382	11 970 141	7 667 787
6	Kamatbevételek	911 930	447 999	0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	6 402 447	963 556	0
8	Áru és készletértékesítés	5 920 808	6 273 124	0
9	Egyéb különféle működési bevételek	30 819 256	6 809 354	0
10	**Működési bevételek összesen**	**90 966 370**	**59 410 764**	**39 379 491**
11	Magánszemélyek kommunális adója	42 522 604	28 150 931	40 000 000
12	Iparűzési adó	235 525 516	212 490 645	85 000 000
13	Építményadó	4 669 625	6 433 301	5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**282 717 745**	**247 074 877**	**130 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 083 422	1 606 542	900 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 083 422**	**1 606 542**	**900 000**
17	Gépjárműadó	31 590 112	0	
18	**Átengedett központi adók összesen**	**31 590 112**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**315 391 279**	**248 681 419**	**130 900 000**
20	Önk. lakások értékesítése	141 732	225 000	0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 703 680	14 614 056	0
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0	2 800 000	0
23	**Felhalmozási bevételek**	**14 845 412**	**17 639 056**	**0**
	Összesen	**421 203 061**	**325 731 239**	**170 279 491**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 978 000	6 023 000	8 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 674 500	5 629 048	8 000 000
Települési temetési támogatás	1 825 785	1 120 000	2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	0	500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	760 000	87 780	1 500 000
Köztemetés	1 510 435	579 367	3 000 000
Gyógyszertámogatás	155 000	525 000	1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	7 818 435	8 037 502	8 000 000
Eboltás és transzponder beültetés	243 000	0	500 000
Tüzelő támogatás	0	4 440 000	6 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	0	3 385 000	4 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	1 470 000	918 795
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	**26 965 155**	**31 296 697**	**43 918 795**
kötelező feladatellátás	**26 965 155**	**29 826 697**	**43 000 000**
önként vállalt feladatellátás		**1 470 000**	**918 795**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2020. évi teljesített kamatteher	2021. évi várható kamatteher	2021. évi terv kamatteher
				2020.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2020	2021	2022	2023-ban fennálló	összesen			
1.	*Hiteltörlesztés*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Egyéb kamat fizetések*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2020.12.31-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 150 000	57 150 000		57 150 000	0	0	0	57 150 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					063080
3	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	0	817 000	0					013350
4	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása 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	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0					062020
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "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	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0					072111
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "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	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	662 454	0					104042
7	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	20 609 200	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0					104042
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440					062020
9	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja 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	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200					062020

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beszerzési/Beruházási/Felújítási költség: Teljes költség	Beszerzési/Beruházási/Felújítási költség: Beruházás: Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beszerzés/Beruházás/Felújítás költségéből: Saját forrás	Beszerzés/Beruházás/Felújítás költségéből: Támogatás	2020.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2020.12.31.-ig felh.: Támogatás	2021. évi előirányzat: Saját forrás	2021. évi előirányzat: Támogatás	2022. évi előirányzat: Saját forrás	2022. évi előirányzat: Támogatás	2023. évi előirányzat: Saját forrás	2023. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
10	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	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
11	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	0	0	150 000	0					013350
12	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0	678 180	0	1 271 820	0					081030
13	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "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	0	18 889 995	0	153 655					104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, 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	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	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	0	0	12 500 000					107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000					056010
17	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997	45 984 078		0	45 984 078	0	24 670 807	0	21 313 271					082091
18	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	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	500 000	500 000		0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000			3 000 000	0	0		3 000 000					082064

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2020.12.31-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 091	60 091			60 091	0	0		60 091					082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000		0	0	9 000 000						047010
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350
26	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	15 802 500	15 802 500		15 802 500	0	0	0	15 802 500						013350
	Beruházások összesen:		1 127 916 857	964 333 564	0	243 252 727	711 080 837	142 982 527	646 111 179	100 270 200	64 969 658	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen:									165 239 858						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	22 215 029	22 215 029	0	0	0	22 215 029	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete	2020	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 229 972	2 798 500	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 147 500	0					047450
6	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0					047450
	Felújítások összesen:		0	0	151 033 731	63 102 259	87 931 472	1 651 000	35 431 472	61 451 259	52 500 000					
	Felújítások mindösszesen:									113 951 259						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	**2017**	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	**2017**	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"	**2017**	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	658 597		0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	**2017**	145 757 660	50 556 121		95 201 539	49 893 667		95 201 539	662 454		0
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	**2017**	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	**2017**	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2018**	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	**2017**	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	**2019**	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	**2018**	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	**2018**	59 999 994	0		59 999 994	0		28 494 542	0		31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása	**2020**	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502
Összesen:			1 466 189 572	134 972 353	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	13 379 093	0	297 739 294

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2021. évi terv
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**20 000 000**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**20 000 000**
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**120 226 244**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**50 000 000**
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**4 773 124**
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**
	Összesen:	**140 226 244**

Az önkormányzat 2021. 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	109 862 816	117 662 127	88 948 372	96 805 816	99 016 617	92 308 316	105 343 316	91 460 816	91 768 316	97 835 508	**1 187 788 408**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	99 862 816	117 662 127	78 948 372	96 805 816	95 306 116	92 308 316	105 343 316	91 460 816	91 768 316	97 835 508	**1 164 077 907**
	Felhalmozási célú támogatások			10 000 000		10 000 000		3 710 501						**23 710 501**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	**130 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	3 570 000	3 180 000	1 380 000	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	**39 376 491**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	66 981 300	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	**708 184 473**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	202 207 779	168 592 127	165 719 672	177 014 064	167 881 512	179 690 816	202 331 246	176 368 809	159 167 504	175 222 453	2 066 249 372
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 962 000	14 733 000	13 143 000	18 570 793	15 680 000	13 420 000	18 343 392	18 260 000	17 325 000	16 393 865	18 733 000	**201 604 052**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 578 289	2 168 555	1 656 000	2 500 000	2 579 075	1 580 247	2 151 000	1 528 683	1 965 400	1 899 000	3 599 000	**27 015 249**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 288 231	36 968 136	45 279 127	46 179 023	45 236 618	27 587 885	48 165 365	37 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	**484 438 997**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	3 743 000	4 295 000	17 234 000	5 752 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**91 604 852**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	3 365 000	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**81 844 852**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	452 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**9 760 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	**43 918 795**
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000						**20 000 000**
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	8 500 000	8 281 000	11 925 000	12 028 692	25 285 000	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**150 456 612**
10.	Felújítások		4 560 469		5 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	**113 951 259**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		1 000 000	300 000					**4 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	22 563 908	15 588 736	5 000 000	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	**120 226 244**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 675 277	69 883 289	55 941 264	62 460 856	61 397 771	81 335 688	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	**771 856 421**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891										**37 176 891**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	202 207 779	168 592 127	165 719 672	177 014 064	167 881 512	179 690 816	202 331 246	176 368 809	159 167 504	175 222 453	2 066 249 372
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***15 318 215***	***10 850 639***	***4 130 251***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 318 215	10 850 639	4 130 251
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 268 959***	***1 491 736***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	1 268 959	1 491 736	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***10 199 949***	***12 969 897***	***5 567 577***
	Összesen:		***26 787 123***	***25 312 272***	***10 397 828***
	- kötelező feladatellátásra		***26 787 123***	***25 312 272***	***10 397 828***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***227 960***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	227 960	0	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***375 000***	***0***	***0***
	5.	***Pénzmáradvány***	***3 125 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
	Összesen:		***3 727 960***	***1 500 000***	***1 500 000***
Költségvetési bevételek összesen			**30 515 083**	**26 812 272**	**11 897 828**
Finanszírozási bevételek			**229 065 312**	**226 659 675**	**275 872 267**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***229 065 312***	***226 659 675***	***275 872 267***
		- Állami támogatás	148 474 394	221 782 966	220 743 576
		- Önkormányzati támogatás	80 590 918	4 876 709	55 128 691
Bevételek összesen			**259 580 395**	**253 471 947**	**287 770 095**
- kötelező feladatellátásra			259 580 395	253 471 947	286 270 095
- önként vállalt feladatellátásra					1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***175 494 364***	***180 990 699***	***203 144 269***
		- kötelező feladatellátásra	175 494 364	180 990 699	203 144 269
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***34 216 740***	***31 557 690***	***31 517 226***
		- kötelező feladatellátásra	34 216 740	31 557 690	31 517 226
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	***34 222 702***	***28 058 234***	***46 465 100***
		- kötelező feladatellátásra	34 222 702	28 058 234	46 465 100
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	*Általános tartalék*			
		Összesen:	243 933 806	240 606 623	281 126 595
		- kötelező feladatellátásra	*243 933 806*	*240 606 623*	*281 126 595*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 176 692	1 636 793	5 143 500
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	0	0	1 500 000
		Összesen:	1 176 692	1 636 793	6 643 500
Költségvetési kiadások			**245 110 498**	**242 243 416**	**287 770 095**
- kötelező feladatellátásra			245 110 498	242 243 416	286 270 095
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	1 500 000
Létszám			**40**	**40**	**41**

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	340 000	340 000	340 000	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 130 251**
	Működési célú támogatások	340 000	340 000	340 000	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 130 251**
	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	7 067 577												**7 067 577**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 903 314	24 407 000	27 522 000	25 592 749	23 403 000	23 085 000	25 172 000	20 347 910	23 363 059	20 378 500	22 827 100	18 870 635	**275 872 267**
	Bevételek összesen:	28 390 891	24 827 000	27 947 000	26 063 000	23 822 000	23 479 000	25 557 000	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	**287 770 095**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 786 000	17 555 000	21 725 700	17 225 000	17 350 000	17 360 000	17 285 700	15 424 600	16 395 518	14 325 000	15 652 000	14 059 751	**203 144 269**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 862	2 825 000	3 205 000	2 812 000	2 560 000	2 560 000	2 825 000	2 515 000	2 825 000	2 145 000	2 240 029	2 172 335	**31 517 226**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	3 016 000	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	3 015 549	**46 465 100**
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	500 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		**5 143 500**
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:	28 390 891	24 827 000	27 947 000	26 063 000	23 822 000	23 479 000	25 557 000	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	**287 770 095**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***5 080 439***	***898 389***	***1 292 990***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 080 439	898 389	1 292 990
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***3 072 605***	***2 483 683***	***4 171 200***
		- kötelező feladatellátásra	3 072 605	2 483 683	4 171 200
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***9 792 571***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	0	9 792 571	2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***7 758 416***	***4 312 370***	***11 081 909***
		Összesen:	***15 911 460***	***17 487 013***	***18 693 489***
		- kötelező feladatellátásra	***15 911 460***	***17 487 013***	
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***430 000***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 000	0	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***			***300 000***
		Összesen:	***430 000***	***0***	***300 000***
Költségvetési bevételek összesen			**16 341 460**	**17 487 013**	**18 993 489**
Finanszírozási bevételek			**400 762 012**	**408 357 897**	**456 415 882**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***400 762 012***	***408 357 897***	***456 415 882***
		- Állami támogatás	354 345 463	369 693 993	387 521 234
		- Önkormányzati támogatás	46 416 549	38 663 904	68 894 648
Bevételek összesen			**417 103 472**	**425 844 910**	**475 409 371**
- kötelező feladatellátásra			***417 103 472***	***425 844 910***	***475 409 371***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***287 664 502***	***298 504 797***	***330 658 066***
		- kötelező feladatellátásra	287 664 502	298 504 797	330 658 066
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***56 476 548***	***54 576 861***	***54 973 863***
		- kötelező feladatellátásra	56 476 548	54 576 861	54 973 863
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	***66 641 783***	***56 711 965***	***87 381 942***
		- kötelező feladatellátásra	66 641 783	56 711 965	87 381 942
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	*Általános tartalék*			
	Összesen:		***410 782 833***	***409 793 623***	***473 013 871***
	- kötelező feladatellátásra		***410 782 833***	***409 793 623***	***473 013 871***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 008 269	171 579	2 395 500
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
		Összesen:	***2 008 269***	***171 579***	***2 395 500***
Költségvetési kiadások			***412 791 102***	***409 965 202***	***475 409 371***
- kötelező feladatellátásra			***412 791 102***	***409 965 202***	***475 409 371***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***89***	***89***	***89***

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	418 386	0	0	0	0	0	404 604	470 000	0	0	**1 292 990**
	Működési célú támogatások			418 386						404 604	470 000			**1 292 990**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
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	290 100	**4 171 200**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 381 909									5 000 000			**11 381 909**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	33 999 564	37 380 217	36 992 944	40 564 000	39 085 000	38 200 000	39 750 000	40 461 100	36 650 396	35 402 419	37 531 249	40 398 993	**456 415 882**
	Bevételek összesen:	40 781 473	37 780 217	39 908 720	40 959 000	39 435 000	38 450 000	39 949 000	40 661 100	37 555 000	41 302 419	37 938 349	40 689 093	**475 409 371**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 358 973	26 750 000	27 300 000	27 750 000	27 700 000	27 730 000	27 830 000	28 005 300	27 250 000	27 980 000	27 560 000	27 443 793	**330 658 066**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 562 000	4 546 000	4 502 000	4 547 000	4 567 000	4 491 000	4 491 000	5 091 000	4 586 000	4 571 716	4 604 698	4 414 449	**54 973 863**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 860 500	6 484 217	7 859 320	8 012 000	7 168 000	5 729 000	7 628 000	7 053 700	5 719 000	8 263 703	5 773 651	8 830 851	**87 381 942**
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			247 400	650 000		500 000		511 100		487 000			**2 395 500**
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:	40 781 473	37 780 217	39 908 720	40 959 000	39 435 000	38 450 000	39 949 000	40 661 100	37 555 000	41 302 419	37 938 349	40 689 093	**475 409 371**
	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

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 000 000***	***67 953 265***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 000 000	67 953 265	0
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***902 409***	***374 598***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	902 409	374 598	440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***74 159 489***	***8 041 773***	***46 801 884***
	Összesen:		***76 061 898***	***76 369 636***	***47 241 884***
	- kötelező feladatellátásra		*76 061 898*	*76 369 636*	*47 241 884*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***900 000***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	900 000	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***	***271 155***	***271 155***	***1 053 655***
	Összesen:		***271 155***	***1 171 155***	***1 053 655***
Költségvetési bevételek összesen			**76 333 053**	**77 540 791**	**48 295 539**
Finanszírozási bevételek			**32 958 625**	**44 453 075**	**39 568 272**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***32 958 625***	***44 453 075***	***39 568 272***
		- Állami támogatás	17 177 160	25 841 207	31 341 310
		- Önkormányzati támogatás	15 781 465	18 611 868	8 226 962
Bevételek összesen			**109 291 678**	**121 993 866**	**87 863 811**
- kötelező feladatellátásra			*109 291 678*	*121 993 866*	*87 863 811*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***39 411 118***	***32 955 323***	***27 015 494***
		- kötelező feladatellátásra	39 411 118	32 955 323	27 015 494
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***5 686 624***	***5 251 723***	***4 468 202***
		- kötelező feladatellátásra	5 686 624	5 251 723	4 468 202
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	***54 047 182***	***17 855 660***	***49 135 869***
		- kötelező feladatellátásra	54 047 182	17 855 660	49 135 869
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***12 570 096***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	12 570 096	0
		- kötelező feladatellátásra		12 570 096	
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	*Általános tartalék*			
		Összesen:	**99 144 924**	**68 632 802**	**80 619 565**
		- kötelező feladatellátásra	*99 144 924*	*68 632 802*	*80 619 565*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	1 833 826	4 577 576	7 244 246
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
		Összesen:	**1 833 826**	**4 577 576**	**7 244 246**
Költségvetési kiadások			**100 978 750**	**73 210 378**	**87 863 811**
- kötelező feladatellátásra			*100 978 750*	*73 210 378*	*87 863 811*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*	*7*	*7*

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	440 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 532 637	3 553 655	5 269 247	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	47 855 539
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 998 767	2 063 528	3 305 161	2 495 000	3 188 063	3 486 000	4 023 000	3 361 506	4 429 000	3 872 123	4 000 718	3 345 406	39 568 272
	Bevételek összesen:	9 551 404	5 637 183	8 609 408	6 015 000	6 723 063	7 026 000	7 553 000	6 901 506	7 979 000	7 422 123	7 555 718	6 890 406	87 863 811
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 312 000	2 225 000	2 301 700	2 245 000	2 209 449	2 245 000	2 245 000	2 286 000	2 220 000	2 304 300	2 253 027	2 169 018	27 015 494
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 500	375 500	371 000	370 000	371 000	373 000	373 000	371 500	372 000	371 500	371 202	372 000	4 468 202
3.	Dologi jellegű kiadások	6 362 904	2 334 000	4 949 300	2 900 000	2 942 614	2 908 000	4 935 000	3 594 006	4 982 845	3 946 323	4 931 489	4 349 388	49 135 869
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	500 000	702 683	987 408	500 000	1 200 000	1 500 000		650 000	404 155	800 000			7 244 246
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:	9 551 404	5 637 183	8 609 408	6 015 000	6 723 063	7 026 000	7 553 000	6 901 506	7 979 000	7 422 123	7 555 718	6 890 406	87 863 811
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**12**	**19**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**41**
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	6	0	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	155	156
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	230

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben terv

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mértek (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mértek (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				**7 400 000**
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			**40 000**
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	**10 000**
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	**2 150 000**
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							**2 160 000**	**9 600 000**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								
Mindösszesen:	**1176**			**7 440 000**			**2 160 000**	**9 600 000**

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	**2021. év**
1. a helyi adóból származó bevétel	130 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 977 715
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	**134 877 715**
Saját bevétel 50%-a	**67 438 858**
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**67 438 858**

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
I. Támogatások	**1 240 000 000**	**1 290 000 000**	**1 310 488 000**	**I. Működési kiadások**	**1 503 284 000**	**1 515 284 000**	**1 555 388 000**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 090 000 000***	***1 140 000 000***	***1 140 000 000***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 463 948 000***	***1 475 948 000***	***1 513 651 000***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	890 000 000	890 000 000	900 000 000	***- önként vállalt feladatellátásra***	***39 336 000***	***39 336 000***	***41 737 000***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 000 000	250 000 000	240 000 000	1. Személyi juttatások	745 400 000	755 400 000	785 400 000
1.2.-ből EU-s támogatás	180 000 000	180 000 000	170 000 000	- kötelező feladatellátásra	740 000 000	750 000 000	780 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***150 000 000***	***150 000 000***	***170 488 000***	- önként vállalt feladatellátásra	5 400 000	5 400 000	5 400 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 837 000	116 837 000	120 837 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	114 000 000	116 000 000	120 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	837 000	837 000	837 000
II. Közhatalmi bevételek	**200 900 000**	**205 900 000**	**210 900 000**	3. Dologi kiadások	523 395 000	523 395 000	525 139 000
1. Helyi adók	200 000 000	205 000 000	210 000 000	- kötelező feladatellátásra	511 936 000	511 936 000	514 639 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	11 459 000	11 459 000	10 500 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	900 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*64 652 000*	*64 652 000*	*69 012 000*
III. Intézményi működési bevételek	**45 000 000**	**45 000 000**	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	45 560 000	45 560 000	49 000 000
- kötelező feladatellátásra	45 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	43 000 000	43 000 000	44 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 560 000	2 560 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	19 092 000	19 092 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 080 000	19 080 000	20 000 000
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	45 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**II. Felhalmozási kiadások**	**262 820 000**	**262 820 000**	**210 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 485 900 000**	**1 540 900 000**	**1 566 388 000**	- kötelező feladatellátásra	605 670 000	605 670 000	
Költségvetési hiány	**280 204 000**	**237 204 000**	**199 000 000**	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**280 204 000**	**237 204 000**	**199 000 000**	1. Beruházások	200 000 000	200 000 000	150 000 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	130 000 000	127 204 000	99 000 000	2. Felújítások	34 265 000	34 265 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 204 000	110 000 000	100 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*3 555 000*	*3 555 000*	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	3 555 000	3 555 000	4 000 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 766 104 000**	**1 778 104 000**	**1 765 388 000**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 766 104 000	1 778 104 000	1 765 388 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 766 104 000	1 778 104 000	1 765 388 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*1 766 104 000*	*1 778 104 000*	*1 765 388 000*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 726 768 000*	*1 738 768 000*	*1 723 651 000*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*39 336 000*	*39 336 000*	*41 737 000*
Többlet:	0	0	0	*Hiány:*			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2021. évi pénzeszköz átvételek
5	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2021. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól