

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2 195 722 807 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 195 722 807 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 421 233 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 158 545 916 Ft</u>
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:	<u>37 176 891 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	737 312 607 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 318 437 672 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 706 328 552 Ft</u>
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:	<u>37 176 891 Ft</u>
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:	102 795 637 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	452 217 364 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
---	---------------

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. február 25.

Dr. Danku József
jegyző



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. február 25.

Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 193 211 649	42 286 579	1 235 498 228	I. Működési kiadások	1 703 342 156	2 986 576	1 706 328 732
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 169 501 148	2 986 576	1 172 487 724	- kötelező feladatellátásra	1 673 788 854	2 986 576	1 676 775 430
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 422 272	53 361	1 014 475 633	- önként vállalt feladatellátásra	29 553 302	0	29 553 302
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 078 876	2 933 215	158 012 091	1. Személyi juttatások	762 421 881	1 143 171	763 565 052
1.2.-ből EU-s támogatás	58 409 945	2 933 215	61 343 160	- kötelező feladatellátásra	758 821 881	1 143 171	759 965 052
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	23 710 501	39 300 003	63 010 504	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 974 540	160 189	118 134 729
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	23 710 501	39 300 003	63 010 504	- kötelező feladatellátásra	117 027 230	160 189	117 187 419
2.2.-ből EU-s támogatás	15 710 501	47 300 003	63 010 504	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000	3. Dologi kiadások	667 421 908	514 336	667 936 244
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	659 223 948	514 336	659 738 284
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	0	8 197 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	44 687 691	0	44 687 691	4. Egyéb működési célú kiadások	91 604 852	1 168 880	92 773 732
- kötelező feladatellátásra	44 687 691		44 687 691	4.1 Államháztartáson belülről	81 844 852	1 168 880	83 013 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	73 636 820	1 168 880	74 805 700
				- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	9 760 000	0	9 760 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	0	8 600 000
V. Átvett pénzeszközök	2 147 390	8 000 000	10 147 390	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 975	0	43 918 975
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 975		918 975
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	6. Általános tartalék	20 000 000		20 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 000 000	8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	404 917 361	47 300 003	452 217 364
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 370 946 730	50 286 579	1 421 233 309	- kötelező feladatellátásra	403 417 361	47 300 003	450 717 364

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-737 312 787	0	-737 312 787	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	774 489 498	0	774 489 498	1. Beruházások	165 239 858	47 300 003	212 539 861
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	425 067 771	0	425 067 771	2. Felújítások	113 951 259		113 951 259
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	349 421 727	0	349 421 727	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	0	5 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	4 000 000	0	4 000 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	120 226 244	0	120 226 244
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 108 259 517	50 286 579	2 158 546 096
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 176 891	0	37 176 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 145 436 228	50 286 579	2 195 722 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 145 436 408	50 286 579	2 195 722 987
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 143 017 433	50 286 579	2 193 304 012	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 113 464 311	50 286 579	2 163 750 890
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	31 972 097	0	31 972 097
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 169 501 148	2 986 576	1 172 487 724	Személyi juttatások	762 421 881	1 143 171	763 565 052
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 422 272	53 361	1 014 475 633	- kötelező feladatellátásra	758 821 881	1 143 171	759 965 052
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 078 876	2 933 215	158 012 091	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	117 974 540	160 189	118 134 729
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	117 027 230	160 189	117 187 419
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	667 421 908	514 336	667 936 244
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	659 223 948	514 336	659 738 284
Intézményi működési bevételek	12 902 558	0	12 902 558	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	12 902 558		12 902 558	Egyéb működési célú kiadások:	91 604 852	1 168 880	92 773 732
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	81 844 852	1 168 880	83 013 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	73 636 820	1 168 880	74 805 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	9 760 000	0	9 760 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000		8 600 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
				Tartalékok	20 000 000		20 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 315 451 096	2 986 576	1 318 437 672	Költségvetési működési kiadások	1 703 341 976	2 986 576	1 706 328 552

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 315 451 096	2 986 576	1 318 437 672	- kötelező feladatellátásra	1 673 788 674		1 676 775 250
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	29 553 302		29 553 302
Költségvetési működési hiány	-387 890 880		-387 890 880	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	425 067 771		425 067 771				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 176 891		37 176 891
Működési bevételek összesen:	1 740 518 867	2 986 576	1 743 505 443	Működési kiadások összesen:	1 740 518 867	2 986 576	1 743 505 443
- kötelező feladatellátásra	1 739 600 072	2 986 576	1 742 586 648	- kötelező feladatellátásra	1 710 046 770	2 986 576	1 713 033 346
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	30 472 097	0	30 472 097
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	23 710 501	39 300 003	63 010 504	Beruházások	165 239 858	47 300 003	212 539 861
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	113 951 259		113 951 259
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	23 710 501	39 300 003	63 010 504	Egyéb felhalmozási kiadások:	5 500 000		5 500 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	4 000 000		4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 000 000	8 000 000	Fejlesztési céltartalék	120 226 244		120 226 244
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	55 495 634	47 300 003	102 795 637	Költségvetési felhalmozási kiadások	404 917 361	47 300 003	452 217 364
Költségvetési felhalmozási hiány	-349 421 727	0	-349 421 727	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	349 421 727		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:	404 917 361	47 300 003	452 217 364	Felhalmozási kiadások összesen:	404 917 361	47 300 003	452 217 364
- kötelező feladatellátásra	404 917 361	47 300 003	452 217 364	- kötelező feladatellátásra	404 917 361	47 300 003	452 217 364
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
Többlet:				Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 078 876	2 933 215	158 012 091
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	61 983 153	2 933 215	64 916 368
	Hazai forrásból	3 573 208		3 573 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	Európai Unió forrásból	58 409 945	2 933 215	61 343 160
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251		4 130 251
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	789 500		789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben” című pályázat támogatása	48 112 694		48 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	0	2 699 996	2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	233 219	233 219
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	66 813 069	0	66 813 069
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269		50 998 269
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	26 282 654	0	26 282 654
	Közfoglalkoztatás támogatása	25 394 664	0	25 394 664
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990	0	887 990
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejélti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	23 710 501	39 300 003	63 010 504
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	23 710 501	39 300 003	63 010 504
	Hazai forrásból	8 000 000	-8 000 000	0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000	-8 000 000	0
	Európai Unió forrásból	15 710 501	47 300 003	63 010 504

Sz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	250 000		250 000
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2019-00468 kódszámú, „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	0	47 300 003	47 300 003
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	8 000 000	8 000 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	0	0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0	8 000 000	8 000 000
	ÖSSZESEN:	180 936 767	50 233 218	231 169 985

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	81 844 852	1 168 880	83 013 732
	- kötelező feladatellátásra	73 636 820	1 168 880	74 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	0	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	66 844 852	1 168 880	68 013 732
	- kötelező feladatellátásra	60 636 820	1 168 880	61 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	6 208 032	0	6 208 032
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	66 844 852	1 168 880	68 013 732
1.3	Elszámolások miatti befizetések	13 000 000		13 000 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 000 000	0	4 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	4 000 000		4 000 000
	Összesen:	86 844 852	1 168 880	87 013 732
	- kötelező feladatellátásra	73 636 820	1 168 880	74 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 164 077 907	2 986 576	1 167 064 483
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 422 272	53 361	1 014 475 633
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	149 655 635	2 933 215	152 588 850
	2.	Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság-bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség-bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	39 376 491	0	39 376 491
		- kötelező feladatellátásra	39 376 491		39 376 491
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	361 616 401		361 616 401
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		1 695 970 799	2 986 576	1 698 957 375
		- kötelező feladatellátásra	1 695 970 799	2 986 576	1 698 957 375
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	23 710 501	39 300 003	63 010 504
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	23 710 501	39 300 003	63 010 504
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 000 000	8 000 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	346 568 072		346 568 072
	Összesen:		370 278 573	47 300 003	417 578 576
	Költségvetési bevételek összesen:		2 066 249 372	50 286 579	2 116 535 951
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
	1.	Hiteľfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
	Bevételek összesen:		2 066 249 372	50 286 579	2 116 535 951
	- kötelező feladatellátásra		2 065 330 577	50 286 579	2 115 617 156
	- önként vállalt feladatellátásra		918 795		918 795
	Hiány:		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	201 604 052	1 106 571	202 710 623
		- kötelező feladatellátásra	198 004 052	1 106 571	199 110 623
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 015 249	154 516	27 169 765
		- kötelező feladatellátásra	26 067 939	154 516	26 222 455
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	484 438 997	514 336	484 953 333
		- kötelező feladatellátásra	476 241 037	514 336	476 755 373
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	91 604 852	1 168 880	92 773 732
	5.	- Államháztartáson belülre	81 844 852	1 168 880	83 013 732
		- kötelező feladatellátásra	73 636 820	1 168 880	74 805 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	9 760 000	0	9 760 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000		8 600 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795		43 918 795
	10.	Tartalékok	20 000 000		20 000 000
		Összesen:	868 581 945	2 944 303	871 526 248
		- kötelező feladatellátásra	839 028 643	2 944 303	841 972 946
		- önként vállalt feladatellátásra	30 472 097	0	30 472 097
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	150 456 612	47 300 003	197 756 615
	2.	Felújítási kiadások	113 951 259		113 951 259
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 000 000		4 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	120 226 244		120 226 244
		Összesen:	388 634 115	47 300 003	435 934 118
Költségvetési kiadások			1 257 216 060	50 244 306	1 307 460 366
Finanszírozási kiadások			809 033 312	42 273	809 075 585
Belső finanszírozási kiadások			809 033 312	42 273	809 075 585
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		0		
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 176 891		37 176 891
3.	Intézményfinanszírozás		771 856 421	42 273	771 898 694
	- Működési célú		771 856 421	42 273	771 898 694
	- Felhalmozási célú				0
Külső finanszírozási kiadások			0		
1.	Hiteltörlesztés		0	0	0
	- Működési célú		0		0
	- Felhalmozási célú		0		0
Kiadások összesen			2 066 249 372	50 286 579	2 116 535 951
- kötelező feladatellátásra			2 035 777 275	50 286 579	2 086 063 854
- önként vállalt feladatellátásra			30 472 097		30 472 097
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

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

Jógcím száma	Jógcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 014 422 272	0	53 361	0	1 014 475 633
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				380 314 494		53 361		380 367 855
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				378 814 494		53 361		378 867 855
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	Ft/fő	32,22	176 404 500				176 404 500
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				220 743 576				220 743 576
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 388 216				16 388 216
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²	53470	5 560 880				5 560 880
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 123 990				15 123 990
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 443	38 996 100				38 996 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				48 797 727				48 797 727
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 869 450				13 869 450
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 444 867				17 444 867
	Beszámítás, kiegészítés								0
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	15 000	1 500 000				1 500 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				0		53 361		53 361
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				319 249 680	-	-	-	319 249 680
	Eszterlánc Óvoda				319 249 680	0	0	0	319 249 680
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	43 216 380				43 216 380
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	185 709 300				185 709 300
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000				3 456 000

Jógcím száma	Jógcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	8 055 000				8 055 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	0				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	78 813 000				78 813 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				198 516 788			0	198 516 788
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				113 863 442				113 863 442
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				84 653 346				84 653 346
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	23 569 920				23 569 920
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				44 701 634				44 701 634
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 815 922				4 815 922
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 291	11 565 870				11 565 870
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 341 310	-	-	-	31 341 310
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 341 310	-	-	-	31 341 310
	A Kormány 4/2021. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			85 000 000				85 000 000
	Összesen:				1 014 422 272	0	53 361	0	1 014 475 633

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók	Számja	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265		46 023 265	7 728 025		7 728 025	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	0	58 748 290
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	50 375 859		50 375 859			0			0	52 804 809	0	52 804 809
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	0	13 000 000	13 000 000			0	13 000 000		13 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	73 636 820	-11 831 120	61 805 700			0	73 636 820	-11 831 120	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	54 183 640		54 183 640	4 320 519		4 320 519	22 783 783		22 783 783			0			0	81 297 942	0	81 297 942
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	25 558 750		25 558 750			0			0	28 676 950	0	28 676 950
Ár- és belvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0			0			0			0	0	0	0
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	052020			0			0	20 000 000		20 000 000			0			0	20 000 000	0	20 000 000
Szennyvíz-csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052060			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	052020	1 873 074		1 873 074	285 149		285 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000		3 000 000			0			0	3 000 000	0	3 000 000
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közelgátás	064010			0			0	38 416 103		38 416 103			0			0	38 416 103	0	38 416 103
Zöldterület kezelés	066010	9 274 000	9 600	9 283 600	1 405 970	1 488	1 407 358	14 942 490	233 219	15 075 709			0			0	25 522 360	244 307	25 766 667
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	80 764 299	-1 168 860	79 595 418	800 000		800 000			0	87 081 149	-1 168 860	85 912 289
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 883 500		2 883 500			0			0	2 883 500	0	2 883 500
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	38 984 250		38 984 250			0			0	39 054 250	0	39 054 250
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000	360 000		360 000			0	716 000	0	716 000
Család- és nővédelmi egészségügyi tevékenységek	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 079 000		4 079 000			0			0	49 356 407	0	49 356 407
Perifériás megbetegedések megelőzése, átvándorítási ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900		1 739 900			0			0	1 739 900	0	1 739 900
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 652 411	1 096 971	2 749 382	253 638	153 028	406 666	8 775 433	1 449 887	10 225 430			0			0	10 681 682	2 599 996	13 281 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	096010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekekkel és köznevelési intézményben	096015			0			0	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	0	9 276 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Államot pénzeszt			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményen kívüli gyermekéltékeztetés	104037			0			0	11 565 870		11 565 870			0			0	11 565 870	0	11 565 870
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermek védelmi szolgáltatások)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (étmeneti, köztemetés és egyéb)	107080			0			0			0			43 000 000		43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Költség feladatok kiadásai összesen:		195 004 062	1 106 871	196 110 933	28 067 539	164 816	28 222 455	478 244 637	514 336	478 758 973	14 736 220	1 168 880	76 965 700	43 000 000	0	43 000 000	316 705 243	2 544 303	321 084 181

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	4 814 950	0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0			0			0	3 867 360	0	3 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 600 000		8 600 000			0	8 600 000	0	8 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások COVID-19	107060												918 795		918 795	918 795	0	918 795	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 500 000	0	3 500 000	947 310	0	947 310	8 197 960	0	8 197 960	16 808 032	0	16 808 032	918 795	0	918 795	30 472 087	0	30 472 087
Mindösszesen:		201 604 062	1 106 871	202 710 933	29 014 849	164 816	29 163 765	494 438 997	514 336	494 953 933	31 604 052	1 168 880	92 773 732	43 918 795	0	43 918 795	346 581 945	2 544 303	351 528 248

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Közfelhalmozás	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi önkormányzat		2022. évi önkormányzat		2023. évi önkormányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állami költségcsökkentett összeg költség	Felújítás											
Önkormányzati beruházások																
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 150 000	57 150 000		57 150 000	0	0	0	57 150 000	0					052080
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					063080
3.	Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013360
4.	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 016	0					062020
5.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámon - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, karbantartás és informatikai hálózatszerelés önrészeihez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	858 587	0					072111
6.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámon-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 Hajdúsámon, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	662 464	0					103042
7.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámon – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 606/4 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	872 026	0					104042
8.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440					062020
9.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598	98 369 440		5 149 285	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 358	1 443 200					062020

Ssz.	Intézmény neve	Költségcím	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Fordított ÁH várszámokként összevontság	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
														Kezdeti év	
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2016.(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. (VII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúszámon Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0				013350
12	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózati fejlesztésének megvalósítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0	678 180	0	1 271 820	0				081030
13	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúszámon térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650	0	18 889 995	0	153 655				104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (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 Eszély és környező településeken" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000				107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálása" 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, "Szabadidő rendezvényter kialakítása az egyesített utcai rendezvényterén" 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 Hajdúszámon városában – Új játszótér létesítése, felújítása" című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001				082091
19	A HUNG-2020/8140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúszámonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000				082092
20	"Idősebarát 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 Kicsere utca községhatárán 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 szerinti intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000				082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muszási Népdalkör felvirágztatása"	2020	60 091	60 091		0	60 091	0	0	0	60 091				082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0	0	9 000 000					047010

3

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Hazai	Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Európai Unió
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 - Egészség ház 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	862 454		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 Községi 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	421 656		2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 "Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeken"	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 rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		28 494 542	0		31 505 452
13	TOP-7.1.1-18-H-ERFA-2019-00468 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása"	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502
14	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, "Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	47 980 502	0		47 980 502	0		680 499	0		47 300 003
Összesen:			1 465 189 572	134 972 353	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	13 378 093	0	345 039 297

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Fi

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	104 562 812	117 662 127	88 948 372	116 805 816	99 016 617	119 608 319	105 343 316	91 460 816	91 768 316	97 835 508	1 230 074 987
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	102 562 812	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	1 167 064 483
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 000 000	20 000 000	3 710 501	27 300 003					63 010 504
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	130 900 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	3 570 000	3 180 000	1 380 000	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	39 376 491
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000										8 000 000
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	66 981 300	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	708 184 473
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	204 907 776	168 692 127	165 719 672	197 014 064	167 881 512	208 990 819	202 331 246	176 368 809	159 167 504	175 222 453	2 116 535 951
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	15 829 971	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	202 710 623
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	2 321 583	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	27 169 765
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	38 418 133	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	484 953 333
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	5 752 000	4 589 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	92 773 732
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	83 013 732
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	452 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	9 760 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	43 918 795
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	31 925 000	12 028 692	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	197 756 615
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	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 130 251	0	4 130 251
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 130 251		4 130 251
		- Átergyezett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 567 577		5 567 577
		Összesen:	10 397 828	0	10 397 828
		- kötelező feladatellátásra	10 397 828	0	10 397 828
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyeszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			11 897 828	0	11 897 828
Finanszírozási bevételek			275 872 267	42 273	275 914 540
	1.	Intézményfinanszírozás	275 872 267	42 273	275 914 540
		- Állami támogatás	220 743 576	42 273	220 785 849
		- Önkormányzati támogatás	55 128 691		55 128 691
Bevételek összesen			287 770 095	42 273	287 812 368
- kötelező feladatellátásra			286 270 095	42 273	286 312 368
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	203 144 269	36 600	203 180 869
		- kötelező feladatellátásra	203 144 269	36 600	203 180 869
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 517 226	5 673	31 522 899
		- kötelező feladatellátásra	31 517 226	5 673	31 522 899
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	46 465 100	0	46 465 100
		- kötelező feladatellátásra	46 465 100		46 465 100
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Árszociális és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	281 126 595	42 273	281 168 868
		- kötelező feladatellátásra	281 126 595	42 273	281 168 868
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	5 143 500		5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülrre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 643 500	0	6 643 500
Költségvetési kiadások			287 770 095	42 273	287 812 368
- kötelező feladatellátásra			286 270 095	42 273	286 312 368
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Ft [illegible]