**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**9/2021. (III. 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:** | **2 483 712 993 Ft** |
| **Kiadások mindösszesen:** | **2 483 712 993 Ft** |
| **Hiány:** | **0 Ft** |

| | |
|---|---|
| **KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:** ***(1. sz. melléklet szerint)*** | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 709 223 495 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 2 446 536 102 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: | 1 604 052 958 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 991 943 838 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: | 105 170 537 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 454 592 264 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., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei lépnek.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

**Hajdúsámson, 2021. március 25.**

**Dr. Danku József**
**jegyző**

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

**Antal Szabolcs**
**polgármester**

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

**Hajdúsámson, 2021. március 25.**

**Dr. Danku József**
**jegyző**

Hajdúsámson Város Jegyzője

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 421 233 309** | **287 990 186** | **1 709 223 495** |
| **Költségvetési hiány** | **-737 312 607** | **0** | **-737 312 607** |
| **VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)** | **774 489 498** | **0** | **774 489 498** |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 425 067 771 | 0 | 425 067 771 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 349 421 727 | 0 | 349 421 727 |
| 3. Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| **VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Működési célú hitel felvétele | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | 0 |
| **VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése** | **0** | **0** | **0** |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 195 722 807 | 287 990 186 | 2 483 712 993 |
| *- kötelező feladatellátás összes bevétele* | *2 193 304 012* | *287 990 186* | *2 481 294 198* |
| *- önként vállalt feladatellátás összes bevétele* | *2 418 795* | *0* | *2 418 795* |
| *Többlet:* | | | |

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| - kötelező feladatellátásra | 450 717 364 | 2 374 900 | 453 092 264 |
| - önként vállalt feladatellátásra | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| ***1. Beruházások*** | ***212 539 861*** | ***2 374 900*** | ***214 914 761*** |
| ***2. Felújítások*** | ***113 951 259*** | ***7 058 823*** | ***121 010 082*** |
| ***3. Egyéb felhalmozási kiadások*** | ***5 500 000*** | ***0*** | ***5 500 000*** |
| 3.1 Államháztartáson belülre | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 3.2 Államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások | | | 0 |
| 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 |
| ***4. Fejlesztési céltartalék*** | ***120 226 244*** | ***-7 058 823*** | ***113 167 421*** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 158 545 916** | **287 990 186** | **2 446 536 102** |
| **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** |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 195 722 807 | 287 990 186 | 2 483 712 993 |
| *- kötelező feladatellátás összes kiadása* | *2 163 750 710* | *287 990 186* | *2 451 740 896* |
| *- önként vállalt feladatellátás összes kiadása* | *31 972 097* | *0* | *31 972 097* |
| *Hiány:* | | | |

*Hajdúsámson Város Önkormányzata*

*2. sz. melléklet a 9/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez*
*(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)*

## 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*** | ***1 172 487 724*** | ***285 615 286*** | ***1 458 103 010*** | ***Személyi juttatások*** | ***763 565 052*** | ***220 029 176*** | ***983 594 228*** |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 1 014 475 633 | 62 602 | 1 014 538 235 | - kötelező feladatellátásra | 759 965 052 | 220 029 176 | 979 994 228 |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 158 012 091 | 285 552 684 | 443 564 775 | - önként vállalt feladatellátásra | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| ***Közhatalmi bevételek*** | ***130 900 000*** | | ***130 900 000*** | ***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*** | ***118 134 729*** | ***17 075 093*** | ***135 209 822*** |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek | | | | - kötelező feladatellátásra | 117 187 419 | 17 075 093 | 134 262 512 |
| - Helyi adók | 130 000 000 | | 130 000 000 | - önként vállalt feladatellátásra | 947 310 | | 947 310 |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó) | | | | ***Dologi kiadások*** | ***667 936 244*** | ***48 511 017*** | ***716 447 261*** |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel | 900 000 | | 900 000 | - kötelező feladatellátásra | 659 738 284 | 48 511 017 | 708 249 301 |
| ***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:*** | ***92 773 732*** | ***0*** | ***92 773 732*** |
| - önként vállalt feladatellátásra | | | | - Államháztartáson belülre | 83 013 732 | 0 | 83 013 732 |
| ***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*** | ***2 147 390*** | ***0*** | ***2 147 390*** | - kötelező feladatellátásra | 74 805 700 | | 74 805 700 |
| - kötelező feladatellátásra | 2 147 390 | | 2 147 390 | - önként vállalt feladatellátásra | 8 208 032 | | 8 208 032 |
| - önként vállalt feladatellátásra | | | | - Államháztartáson kívülre | 9 760 000 | 0 | 9 760 000 |
| | | | | - kötelező feladatellátásra | 1 160 000 | | 1 160 000 |
| | | | | - önként vállalt feladatellátásra | 8 600 000 | | 8 600 000 |
| | | | | ***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** | **1 318 437 672** | **285 615 286** | **1 604 052 958** | **Költségvetési működési kiadások** | **1 706 328 552** | **285 615 286** | **1 991 943 838** |

*Hajdúsámson Város Önkormányzata*

***2. sz. melléklet a 9/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez***
***(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)***

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| - kötelező feladatellátásra | 1 318 437 672 | 285 615 286 | 1 604 052 958 | - kötelező feladatellátásra | 1 676 775 250 | | 1 962 390 536 |
| - önként vállalt feladatellátásra | | | | - önként vállalt feladatellátásra | 30 472 097 | | 30 472 097 |
| **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: | 1 743 505 443 | 285 615 286 | 2 029 120 729 | Működési kiadások összesen: | 1 743 505 443 | 285 615 286 | 2 029 120 729 |
| *- kötelező feladatellátásra* | *1 742 586 648* | *285 615 286* | *2 028 201 934* | *- kötelező feladatellátásra* | *1 713 033 346* | *285 615 286* | *1 998 648 632* |
| *- 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*** | ***63 010 504*** | ***2 374 900*** | ***65 385 404*** | Beruházások | 212 539 861 | 2 374 900 | 214 914 761 |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | Felújítások | 113 951 259 | 7 058 823 | 121 010 082 |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 63 010 504 | 2 374 900 | 65 385 404 | *Egyéb felhalmozási kiadások:* | *5 500 000* | | *5 500 000* |
| ***Felhalmozási bevételek*** | | ***0*** | | -Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek | | | | -Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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*** | ***8 000 000*** | | ***8 000 000*** | Fejlesztési céltartalék | 120 226 244 | -7 058 823 | 113 167 421 |
| ***Intézményi saját bevételek felhalmozási része*** | **31 785 133** | | ***31 785 133*** | | | | |
| **Költségvetési felhalmozási bevételek** | **102 795 637** | **2 374 900** | **105 170 537** | **Költségvetési felhalmozási kiadások** | **452 217 364** | **2 374 900** | **454 592 264** |
| **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: | 452 217 364 | 2 374 900 | 454 592 264 | Felhalmozási kiadások összesen: | 452 217 364 | 2 374 900 | 454 592 264 |
| *- kötelező feladatellátásra* | *450 717 364* | *2 374 900* | *453 092 264* | *- kötelező feladatellátásra* | *450 717 364* | *2 374 900* | *453 092 264* |
| *- 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** | **158 012 091** | **285 552 684** | **443 564 775** |
| 1.1 | ***Fejezeti kezelésű előirányzatból*** | ***64 916 368*** | ***10 044 158*** | ***74 960 526*** |
| | *Hazai forrásból* | 3 573 208 | 10 000 000 | 13 573 208 |
| | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása | 1 080 000 | | 1 080 000 |
| | 2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban" | 2 493 208 | | 2 493 208 |
| | 9/2021. (I. 28.) polgármeteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot") című pályázat támogatása | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | *Európai Uniós forrásból* | 61 343 160 | 44 158 | 61 387 318 |
| | 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) | 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 Közösségi 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 településein" 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 | 2 699 996 | | 2 699 996 |
| | 2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások | 233 219 | 44 158 | 277 377 |
| 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*** | ***275 508 526*** | ***301 791 180*** |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | 25 394 664 | 267 939 311 | 293 333 975 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda) | 887 990 | 0 | 887 990 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda) | 0 | 5 405 225 | 5 405 225 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház) | 0 | 2 163 990 | 2 163 990 |
| 1.4 | ***Többcélú kistérségi társulástól*** | **0** | **0** | ***0*** |
| | *Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása* | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről** | **63 010 504** | **2 374 900** | **65 385 404** |

| Ssz. | Feladat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| *2.1* | ***Fejezeti kezelésű előirányzatból*** | ***63 010 504*** | ***0*** | ***63 010 504*** |
| | *Hazai forrásból* | *0* | *0* | 0 |
| | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | *Európai Uniós forrásból* | *63 010 504* | 0 | 63 010 504 |
| | 205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása | 250 000 | | 250 000 |
| | 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi 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, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása | 47 300 003 | | 47 300 003 |
| *2.2* | ***Elkülönített Állami Pénzalapoktól*** | **0** | **2 374 900** | **2 374 900** |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | *0* | *2 374 900* | 2 374 900 |
| *3.* | **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** | **2 147 390** | **0** | **2 147 390** |
| | „Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása | 2 147 390 | | 2 147 390 |
| *4.* | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** | **8 000 000** | **0** | **8 000 000** |
| | Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések | **0** | 0 | 0 |
| | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | ÖSSZESEN: | 231 169 985 | 287 927 584 | 519 097 569 |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

*Ft-ban*

| | Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Működési bevételek | 1. | ***Működési célú támogatás államháztartáson belülről*** | ***1 167 064 483*** | ***278 046 071*** | ***1 445 110 554*** |
| | | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 1 014 475 633 | 62 602 | 1 014 538 235 |
| | | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 152 588 850 | 277 983 469 | 430 572 319 |
| | 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*** |
| | ***Összesen:*** | | ***1 698 957 375*** | ***278 046 071*** | ***1 977 003 446*** |
| | ***- kötelező feladatellátásra*** | | ***1 698 957 375*** | ***278 046 071*** | ***1 977 003 446*** |
| | ***- önként vállalt feladatellátásra*** | | ***918 795*** | ***0*** | ***0*** |
| 2. Felhalmozási bevételek | 1. | ***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*** | ***63 010 504*** | ***2 374 900*** | ***65 385 404*** |
| | | - Fejlesztési célú támogatások | 0 | | 0 |
| | | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 63 010 504 | 2 374 900 | 65 385 404 |
| | 2. | ***Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel | | | 0 |
| | | - Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | | 0 |
| | 3. | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***8 000 000*** | | ***8 000 000*** |
| | 4. | ***Egyéb felhalmozási bevételek*** | ***0*** | | 0 |
| | 5. | ***Pénzmaradvány*** | ***346 568 072*** | | ***346 568 072*** |
| | ***Összesen:*** | | ***417 578 576*** | ***2 374 900*** | ***419 953 476*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | | ***2 116 535 951*** | ***280 420 971*** | ***2 396 956 922*** |
| **Finanszírozási bevételek** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 1. | ***Hitelfelvétel*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Működési célú | | | 0 |
| | | - Felhalmozási célú | | | 0 |
| | 2. | ***Intézményfinanszírozás*** | | | ***0*** |
| | 3. | ***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*** | | | ***0*** |
| **Bevételek összesen:** | | | ***2 116 535 951*** | ***280 420 971*** | ***2 396 956 922*** |
| ***- kötelező feladatellátásra*** | | | ***2 115 617 156*** | ***280 420 971*** | ***2 396 038 127*** |
| ***- 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* | ***202 710 623*** | ***212 966 200*** | ***415 676 823*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 199 110 623 | 212 966 200 | 412 076 823 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| | 2. | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | ***27 169 765*** | ***16 524 068*** | ***43 693 833*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 26 222 455 | 16 524 068 | 42 746 523 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | 947 310 | | 947 310 |
| | 3. | *Dologi kiadások* | ***484 953 333*** | ***48 501 517*** | ***533 454 850*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 476 755 373 | 48 501 517 | 525 256 890 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | 8 197 960 | | 8 197 960 |
| | 4. | *Egyéb működési célú kiadások:* | ***92 773 732*** | ***0*** | ***92 773 732*** |
| | 5. | - Államháztartáson belülre | 83 013 732 | 0 | 83 013 732 |
| | | - kötelező feladatellátásra | 74 805 700 | | 74 805 700 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | 8 208 032 | | 8 208 032 |
| | 6. | - Államháztartáson kívülre | 9 760 000 | 0 | 9 760 000 |
| | 7. | - kötelező feladatellátásra | 1 160 000 | | 1 160 000 |
| | 8. | - önként vállalt feladatellátásra | 8 600 000 | | 8 600 000 |
| | 9. | *Ellátottak pénzbeli juttatásai* | ***43 918 795*** | | ***43 918 795*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 43 000 000 | | 43 000 000 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | 918 795 | | 918 795 |
| | 10. | *Tartalékok* | ***20 000 000*** | | ***20 000 000*** |
| | *Összesen:* | | 871 526 248 | 277 991 785 | 1 149 518 033 |
| | *- kötelező feladatellátásra* | | *841 972 946* | *277 991 785* | *1 119 964 731* |
| | *- önként vállalt feladatellátásra* | | *30 472 097* | *0* | *30 472 097* |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1. | *Beruházási kiadások* | 197 756 615 | 2 374 900 | 200 131 515 |
| | 2. | *Felújítási kiadások* | 113 951 259 | 7 058 823 | 121 010 082 |
| | 3. | *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre* | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | 4. | *Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre* | | | 0 |
| | 5. | *Felhalmozási célú hitel kamata* | | | 0 |
| | 6. | *Egyéb felhalmozási célú kiadások* | | | 0 |
| | 7. | *Tartalékok* | 120 226 244 | -7 058 823 | 113 167 421 |
| | | *Összesen:* | 435 934 118 | 2 374 900 | 438 309 018 |
| Költségvetési kiadások | | | 1 307 460 366 | 280 366 685 | 1 587 827 051 |
| Finanszírozási kiadások | | | 809 075 585 | 54 286 | 809 129 871 |
| | *Belső finanszírozási kiadások* | | 809 075 585 | 54 286 | 809 129 871 |
| | 1. | *Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése* | ***0*** | | |
| | 2. | *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* | ***37 176 891*** | | ***37 176 891*** |
| | 3. | *Intézményfinanszírozás* | ***771 898 694*** | ***54 286*** | ***771 952 980*** |
| | | - Működési célú | 771 898 694 | 54 286 | 771 952 980 |
| | | - Felhalmozási célú | | | 0 |
| | *Külső finanszírozási kiadások* | | 0 | | |
| | 1. | *Hiteltörlesztés* | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Működési célú | 0 | | 0 |
| | | - Felhalmozási célú | 0 | | 0 |
| Kiadások összesen | | | 2 116 535 951 | 280 420 971 | 2 396 956 922 |
| *- kötelező feladatellátásra* | | | *2 086 063 854* | *280 420 971* | *2 366 484 825* |
| *- önként vállalt feladatellátásra* | | | *30 472 097* | | *30 472 097* |
| *Létszám* | | | 19 | | 19 |
| *Közfoglalkoztatottak létszáma* | | | 230 | | 230 |

*Hajdúsámson Város Önkormányzata*

*6. sz. melléklet a 9/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez*
*(6/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)*

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

***Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő***

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

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | | | | Módosítás | | Módosított | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fajlagos összeg (Ft) | Mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Mutató | Támogatás összege | Mutató | Támogatás összege |
| I. | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | 1 014 475 633 | 0 | 0 | 0 | 1 014 538 235 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 380 367 855 | | 0 | | 380 430 457 |
| 1.1.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | 378 867 855 | | | | 378 930 457 |
| 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. | Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása | 400 000 | Ft//km | 106,7 | 42 640 000 | | | | 42 640 000 |
| | Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt | | | | 53 357 517 | | | | 53 357 517 |
| 1.1.1.4. | Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása | 104 | Ft/m2 | 53470 | 5 560 880 | | | | 5 560 880 |
| | Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt | | | | 6 958 601 | | | | 6 958 601 |
| 1.1.1.5. | Közutak fenntartásának alaptámogatása | 295 000 | Ft/km | 40,97 | 12 086 150 | | | | 12 086 150 |
| | Közutak 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 közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás | 100 | m3 | 15 000 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | | | | | | | | 0 |
| | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja | | | | 53 361 | | 62 602 | | 115 963 |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória | 432 000 | Ft/fő/év | 8 | 3 456 000 | | | | 3 456 000 |

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | | | | Módosítás | | Módosított | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fajlagos összeg (Ft) | Mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Mutató | Támogatás összege | Mutató | Támogatás összege |
| 1.2.3.1.1.1.2. | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória | 1 611 000 | Ft/fő/év | 5 | 8 055 000 | | | | 8 055 000 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 396 000 | Ft/fő/év | 0 | 0 | | | | 0 |
| 1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzetséggel 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. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás | 0 | | | **85 000 000** | | | | **85 000 000** |
| | **Összesen:** | | | | **1 014 475 633** | **0** | **0** | **0** | **1 014 538 235** |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

**Kötelező feladatok kiadásai**

*Ft-ban*

| Kormányzati funkció | | Személyi juttatás | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | Dologi kiadások | | | Átadott pénzeszk | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 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 | | | |
| 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 |
| Köztemető 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 | 13 000 000 | | 13 000 000 | | | | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
| Központi költségvetési befizetések | 018020 | | | 0 | | | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 | | | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 61 805 700 | | 61 805 700 | | | 0 | 61 805 700 | 0 | 61 805 700 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 | 54 193 640 | 212 658 535 | 266 852 175 | 4 320 519 | 16 481 037 | 20 801 556 | 22 783 783 | 38 799 739 | 61 583 522 | | | 0 | | | 0 | 81 297 942 | 267 939 311 | 349 237 253 |
| 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 belvízvédelemmel 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, átrakása | 051030 | | | 0 | | | 0 | 500 000 | | 500 000 | | | 0 | | | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | | | 0 | | | 0 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | 0 | | | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 052080 | | | 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. | 062020 | 1 873 074 | | 1 873 074 | 295 149 | | 295 149 | 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 kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 063080 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvilágítás | 064010 | | | 0 | | | 0 | 38 416 103 | | 38 416 103 | | | 0 | | | 0 | 38 416 103 | 0 | 38 416 103 |
| Zöldterület kezelés | 066010 | 9 283 600 | 307 665 | 9 591 265 | 1 407 358 | 43 031 | 1 450 389 | 15 075 709 | 9 701 778 | 24 777 487 | | | 0 | | | 0 | 25 766 667 | 10 052 474 | 35 819 141 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 066020 | 4 725 000 | | 4 725 000 | 791 850 | | 791 850 | 79 595 419 | | 79 595 419 | 800 000 | | 800 000 | | | 0 | 85 912 269 | 0 | 85 912 269 |
| 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 | 38 994 250 | | 38 994 250 | | | 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 gondozás | 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 |
| Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 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 | 2 749 382 | | 2 749 382 | 406 866 | | 406 866 | 10 225 430 | | 10 225 430 | | | 0 | | | 0 | 13 381 678 | 0 | 13 381 678 |
| Határon túli magyarok egyéb támogatása | 086010 | | | 0 | | | 0 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | 0 | | | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| Gyermekétkeztetés 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 funkció | | Személyi juttatás | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | Dologi kiadások | | | Átadott pénzeszk | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Száma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104037 | | | 0 | | | 0 | 11 565 870 | | 11 565 870 | | | 0 | | | 0 | 11 565 870 | 0 | 11 565 870 |
| Gyermekjóléti szolgáltatások | 104042 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi ösztöndíztatási) | 104051 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | | | 0 | | | 0 | 500 000 | | 500 000 | | | 0 | | | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107060 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 43 000 000 | | 43 000 000 | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 |
| Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 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 |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen | | 195 110 623 | 212 566 200 | 412 676 823 | 26 222 455 | 16 524 068 | 42 746 523 | 478 755 373 | 46 501 517 | 525 256 890 | 75 965 700 | 0 | 75 965 700 | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 | 823 054 151 | 277 991 785 | 1 099 045 936 |

**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 |
| Sporttevékenységet szervezése, irányítása, 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 | 107080 | | | | | | | | | | | | | 918 795 | | 918 795 | 918 795 | 0 | 918 795 |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen | | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 947 310 | 0 | 947 310 | 8 197 960 | 0 | 8 197 960 | 16 808 032 | 0 | 16 808 032 | 918 795 | 0 | 918 795 | 30 472 097 | 0 | 30 472 097 |
| Mindösszesen: | | 202 710 623 | 212 566 200 | 415 276 823 | 27 169 765 | 16 524 068 | 43 693 833 | 484 953 333 | 46 501 517 | 531 454 850 | 92 773 732 | 0 | 92 773 732 | 43 918 795 | 0 | 43 918 795 | 853 526 248 | 277 991 785 | 1 129 518 033 |

## 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 | | Önkormányzati funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teljes költség | Fizetett 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, 98/2019. (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 költségelhez 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 | Beruházás: Teljes költség | Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség | Felújítás | Bekerülési költségből: Saját forrás | Bekerülési költségből: Támogatás | 2020.12.31.-ig telj.: Saját forrás | 2020.12.31.-ig telj.: 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, 153/2016.(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. (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 | 1 271 620 | 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 | | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | | | | | 082064 |
| 23 | CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskáti Népdalkör felvirágoztatása" | 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 | 9 000 000 | | | | | | 047010 |

| Sz. | Intézmény neve / Feladat célt megnevezése | Kezdés év | Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség | Bekerülési költség – Beruházás – Fordított ÁFA-val csökkentett bruttóköltség | Bekerülési költség – Felújítás | Bekerülési költségből – Saját forrás | Bekerülési költségből – Támogatás | 2020.12.31-ig telj. – Saját forrás | 2020.12.31-ig telj. – 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 2020 | 47 300 003 | 47 300 003 | | 0 | 47 300 003 | 0 | 0 | 0 | 47 300 003 | | | | | 082091 |
| 27 | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem | 2021 | | 806 450 | | 0 | 806 450 | 0 | 0 | 0 | 806 450 | | | | | 041233 |
| 28 | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem | 2021 | | 1 060 450 | | 0 | 1 060 450 | 0 | 0 | 0 | 1 060 450 | | | | | 041233 |
| 29 | Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem | 2021 | | 508 000 | | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | | | | | 041233 |
| 30 | 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 | | 1 175 296 560 | 1 004 008 467 | 0 | 243 252 727 | 760 755 740 | 142 982 527 | 546 113 179 | 100 270 200 | 114 644 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházások mindösszesen | | | | | | | | | 234 914 761 | | | | | | |
| 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 Eszlár 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 hőszigetelésához szükséges fedezet | 2020 | 0 | 0 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 0 | | | | | 047450 |
| 7 | 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő | 2021 | 0 | 0 | 7 058 823 | 7 058 823 | 0 | 0 | 0 | 7 058 823 | | | | | | 045120 |
| | Felújítások összesen | | 0 | 0 | 158 092 584 | 70 161 082 | 87 931 472 | 1 651 000 | 35 431 472 | 68 510 082 | 52 500 000 | | | | | |
| | Felújítások mindösszesen | | | | | | | | | 121 010 082 | | | | | | |

## Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi terv | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Általános tartalék mindösszesen: | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 1.a | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2. | Fejlesztési céltartalék mindösszesen: | 120 226 244 | -7 058 823 | 113 167 421 |
| 2.a | Fejlesztési céltartalék | 50 000 000 | -7 058 823 | 42 941 177 |
| | 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő | | -7 058 823 | -7 058 823 |
| 2.b | Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) | 4 773 124 | 0 | 4 773 124 |
| 2.c | Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt | 15 622 366 | 0 | 15 622 366 |
| | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék | 15 502 531 | 0 | 15 502 531 |
| | Környezetvédelmi alap tartalék | 119 835 | 0 | 119 835 |
| 2.d | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) | 49 722 260 | 0 | 49 722 260 |
| 2.e | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) | 108 494 | 0 | 108 494 |
| | Összesen: | 140 226 244 | -7 058 823 | 133 167 421 |

*Hajdúsámson Város Önkormányzata*

*10. sz. melléklet a 9/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez*
*(6/I. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)*

## Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Ft*

| Sor. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Támogatások | 98 488 122 | 98 574 846 | 136 997 837 | 139 990 392 | 112 083 087 | 139 134 081 | 122 405 580 | 143 247 499 | 131 674 581 | 113 589 081 | 118 096 581 | 156 214 271 | **1 510 495 958** |
| | Működési célú támogatások | 98 488 122 | 98 574 846 | 134 997 837 | 139 990 392 | 101 276 637 | 119 134 081 | 117 634 629 | 115 439 496 | 131 674 581 | 113 589 081 | 118 096 581 | 156 214 271 | **1 445 110 554** |
| | Felhalmozási célú támogatások | | | 2 000 000 | | 10 806 450 | 20 000 000 | 4 770 951 | 27 808 003 | | | | | **65 385 404** |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 4 200 000 | 4 345 000 | 30 355 000 | 10 100 000 | 6 220 000 | 4 110 000 | 4 775 000 | 2 250 000 | 40 450 000 | 10 500 000 | 4 050 000 | 9 545 000 | **130 900 000** |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 5 855 000 | 4 567 000 | 4 155 000 | 3 367 000 | 3 570 000 | 3 180 000 | 1 380 000 | 3 995 000 | 2 241 816 | 2 850 000 | 2 216 000 | 1 999 675 | **39 376 491** |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 5. | Átvett pénzeszközök | | | 8 000 000 | | | | | | | | | | **8 000 000** |
| 6. | Pénzmaradvány igénybevétele | 20 353 002 | 55 857 000 | 57 834 963 | 37 563 000 | 66 981 300 | 72 918 248 | 62 709 895 | 81 137 500 | 54 296 114 | 71 557 993 | 61 133 188 | 65 842 270 | **708 184 473** |
| 7. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | **Bevételek összesen:** | 128 896 124 | 163 343 846 | 237 342 800 | 191 020 392 | 188 854 387 | 219 342 329 | 191 270 475 | 230 629 999 | 228 662 511 | 198 497 074 | 185 495 769 | 233 601 216 | **2 396 955 922** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 18 040 002 | 18 971 800 | 33 859 181 | 30 864 545 | 36 292 338 | 33 401 545 | 31 141 545 | 36 064 937 | 35 981 545 | 35 046 545 | 34 115 410 | 71 897 630 | **415 676 823** |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 810 000 | 2 579 777 | 3 738 034 | 3 029 420 | 3 873 420 | 3 952 495 | 2 953 915 | 4 327 335 | 2 905 103 | 3 138 820 | 3 272 420 | 7 113 094 | **43 693 833** |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 30 000 722 | 48 352 570 | 51 353 211 | 48 512 427 | 49 412 323 | 48 469 918 | 30 821 185 | 51 398 665 | 44 245 163 | 49 587 636 | 44 414 249 | 36 886 781 | **533 454 850** |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 3 836 000 | 4 911 880 | 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 | **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 | 9 087 450 | 32 433 000 | 13 089 142 | 52 585 003 | 22 005 105 | 14 807 278 | 17 500 000 | 10 249 537 | **200 131 515** |
| 10. | Felújítások | | 4 560 469 | 7 058 823 | 5 000 000 | 10 326 000 | 13 060 000 | 12 956 000 | 13 403 600 | 19 581 000 | 16 306 106 | 13 678 000 | 5 080 084 | **121 010 082** |
| 11. | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | 2 200 000 | | 500 000 | | 1 000 000 | 300 000 | | | | | **4 000 000** |
| 12. | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 13. | Fejlesztési céltartalék | 0 | 12 000 000 | 15 505 085 | 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 | **113 167 421** |
| 14. | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 15. | Intézményfinanszírozás | 59 239 400 | 59 717 550 | 69 937 575 | 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 | **771 952 980** |
| 16. | Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése | | | 37 176 891 | | | | | | | | | | **37 176 891** |
| | **Kiadások összesen:** | 128 896 124 | 163 343 846 | 237 342 800 | 191 020 392 | 188 854 387 | 219 342 329 | 191 270 475 | 230 629 999 | 228 662 511 | 198 497 074 | 185 495 769 | 233 601 216 | **2 396 955 922** |
| | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

| | Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Működési kiadások | 1. | *Személyi juttatások* | ***203 180 869*** | ***33 800*** | ***203 214 669*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 203 180 869 | 33 800 | 203 214 669 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 2. | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | ***31 522 899*** | ***5 240*** | ***31 528 139*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 31 522 899 | 5 240 | 31 528 139 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 3. | *Dologi kiadások* | ***46 465 100*** | ***0*** | ***46 465 100*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 46 465 100 | | 46 465 100 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 4. | *Egyéb működési célú kiadások* | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 5. | - Államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| | | - kötelező feladatellátásra | | | 0 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 6. | - Államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | 7. | - kötelező feladatellátásra | | | 0 |
| | 8. | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 9. | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | 0 |
| | 10. | *Általános tartalék* | | | 0 |
| | | *Összesen:* | 281 168 868 | 39 040 | 281 207 908 |
| | | *- kötelező feladatellátásra* | *281 168 868* | *39 040* | *281 207 908* |
| | | *- önként vállalt feladatellátásra* | *0* | *0* | *0* |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1. | *Beruházási kiadások* | 5 143 500 | | 5 143 500 |
| | 2. | *Felújítási kiadások* | | | 0 |
| | 3. | *Támogatásértékű kiadás* | | | 0 |
| | 4. | *Pénzeszköz átadás* | | | 0 |
| | 5. | *Felhalmozási célú hitel kamata* | | | 0 |
| | 6. | *Tartalékok* | | | 0 |
| | 7. | *Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre* | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | | *Összesen:* | 6 643 500 | 0 | 6 643 500 |
| Költségvetési kiadások | | | 287 812 368 | 39 040 | 287 851 408 |
| *- kötelező feladatellátásra* | | | *286 312 368* | *39 040* | *286 351 408* |
| *- önként vállalt feladatellátásra* | | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| *Létszám* | | | 41 | | 41 |

*Hajdúsámson Város Önkormányzata*

*12. sz. melléklet a 9/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez*
*(7/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)*

**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 | 24 449 273 | 27 561 040 | 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 | **275 953 580** |
| | **Bevételek összesen:** | 28 390 891 | 24 869 273 | 27 986 040 | 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 | **287 851 408** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 18 786 000 | 17 591 600 | 21 759 500 | 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 | **203 214 669** |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 832 862 | 2 830 673 | 3 210 240 | 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 | **31 528 139** |
| 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 | 24 869 273 | 27 986 040 | 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 | **287 851 408** |
| | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

## Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

*Ft-ban*

| | Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Működési bevételek | 1. | ***Működési célú támogatás államháztartáson belülről*** | ***1 292 990*** | ***5 405 225*** | ***6 698 215*** |
| | | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | 0 |
| | | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 1 292 990 | 5 405 225 | 6 698 215 |
| | | - Átengedett központi adók | | | 0 |
| | 2. | ***Közhatalmi bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek | | | 0 |
| | | - Helyi adók | | | 0 |
| | | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel | | | 0 |
| | 3. | ***Intézményi működési bevételek*** | ***4 171 200*** | ***0*** | ***4 171 200*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 4 171 200 | | 4 171 200 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 4. | ***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*** | ***2 147 390*** | ***0*** | ***2 147 390*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 2 147 390 | | 2 147 390 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 5. | ***Pénzmaradvány*** | ***11 081 909*** | | ***11 081 909*** |
| | | ***Összesen:*** | 18 693 489 | 5 405 225 | 24 098 714 |
| | | ***- kötelező feladatellátásra*** | ***18 693 489*** | | ***18 693 489*** |
| | | ***- önként vállalt feladatellátásra*** | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 1. | ***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Fejlesztési célú támogatások | | | 0 |
| | | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| | 2. | ***Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel | | | 0 |
| | | - Pénzügyi befektetések bevételei | | | 0 |
| | 3. | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | | | 0 |
| | 4. | ***Egyéb felhalmozási bevételek*** | | | 0 |
| | 5. | ***Pénzmaradvány*** | ***300 000*** | | 300 000 |
| | | ***Összesen:*** | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | | | 18 993 489 | 5 405 225 | 24 398 714 |
| Finanszírozási bevételek | | | **456 415 882** | **15 246** | **456 431 128** |
| | 1. | ***Intézményfinanszírozás*** | ***456 415 882*** | ***15 246*** | ***456 431 128*** |
| | | - Állami támogatás | 387 521 234 | 15 246 | 387 536 480 |
| | | - Önkormányzati támogatás | 68 894 648 | | 68 894 648 |
| Bevételek összesen | | | 475 409 371 | 5 420 471 | 480 829 842 |
| ***- kötelező feladatellátásra*** | | | *475 409 371* | *5 420 471* | *480 829 842* |
| ***- önként vállalt feladatellátásra*** | | | | | ***0*** |

| | Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Működési kiadások | 1. | *Személyi juttatások* | ***330 658 066*** | ***5 020 833*** | ***335 678 899*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 330 658 066 | 5 020 833 | 335 678 899 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 2. | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | ***54 973 863*** | ***390 138*** | ***55 364 001*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 54 973 863 | 390 138 | 55 364 001 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 3. | *Dologi kiadások* | ***87 381 942*** | ***9 500*** | ***87 391 442*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 87 381 942 | 9 500 | 87 391 442 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 4. | *Egyéb működési célú kiadások* | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 5. | - Államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| | | - kötelező feladatellátásra | | | 0 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 6. | - Államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | 7. | - kötelező feladatellátásra | | | 0 |
| | 8. | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 9. | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | 0 |
| | 10. | *Általános tartalék* | | | 0 |
| | | *Összesen:* | 473 013 871 | 5 420 471 | 478 434 342 |
| | | *- kötelező feladatellátásra* | *473 013 871* | 5 420 471 | *478 434 342* |
| | | *- önként vállalt feladatellátásra* | *0* | *0* | *0* |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1. | *Beruházási kiadások* | 2 395 500 | | 2 395 500 |
| | 2. | *Felújítási kiadások* | | | 0 |
| | 3. | *Támogatásértékű kiadás* | | | 0 |
| | 4. | *Pénzeszköz átadás* | | | 0 |
| | 5. | *Felhalmozási célú hitel kamata* | | | 0 |
| | 6. | *Tartalékok* | | | 0 |
| | | *Összesen:* | 2 395 500 | 0 | 2 395 500 |
| Költségvetési kiadások | | | 475 409 371 | 5 420 471 | 480 829 842 |
| *- kötelező feladatellátásra* | | | *475 409 371* | *5 420 471* | *480 829 842* |
| *- önként vállalt feladatellátásra* | | | | | |
| *Létszám* | | | 89 | | 89 |

*Hajdúsámson Város Önkormányzata*

*14. sz. melléklet a 9/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez*
*(8/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)*

## 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 | 856 140 | 462 500 | 473 000 | 449 000 | 480 000 | 451 000 | 854 604 | 920 000 | 450 000 | 1 301 971 | **6 698 215** |
| | Működési célú támogatások | | | 856 140 | 462 500 | 473 000 | 449 000 | 480 000 | 451 000 | 854 604 | 920 000 | 450 000 | 1 301 971 | **6 698 215** |
| | 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 | 37 008 190 | 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 | **456 431 128** |
| | **Bevételek összesen:** | 40 781 473 | 37 780 217 | 40 361 720 | 41 421 500 | 39 908 000 | 38 899 000 | 40 429 000 | 41 112 100 | 38 005 000 | 41 752 419 | 38 388 349 | 41 991 064 | 480 829 842 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 27 358 973 | 26 750 000 | 27 720 000 | 28 170 000 | 28 150 000 | 28 130 000 | 28 280 000 | 28 425 300 | 27 670 000 | 28 400 000 | 27 980 000 | 28 644 626 | **335 678 899** |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 562 000 | 4 546 000 | 4 535 000 | 4 580 000 | 4 590 000 | 4 540 000 | 4 521 000 | 5 122 000 | 4 616 000 | 4 601 716 | 4 634 698 | 4 515 587 | **55 364 001** |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 8 860 500 | 6 484 217 | 7 859 320 | 8 021 500 | 7 168 000 | 5 729 000 | 7 628 000 | 7 053 700 | 5 719 000 | 8 263 703 | 5 773 651 | 8 830 851 | **87 391 442** |
| 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 | 40 361 720 | 41 421 500 | 39 908 000 | 38 899 000 | 40 429 000 | 41 112 100 | 38 005 000 | 41 752 419 | 38 388 349 | 41 991 064 | 480 829 842 |
| | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

*Ft-ban*

| | Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Működési bevételek | 1. | ***Működési célú támogatás államháztartáson belülről*** | ***0*** | ***2 163 990*** | ***2 163 990*** |
| | | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | 0 |
| | | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 0 | 2 163 990 | 2 163 990 |
| | | - Átengedett központi adók | | | 0 |
| | 2. | ***Közhatalmi bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek | | | 0 |
| | | - Helyi adók | | | 0 |
| | | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel | | | 0 |
| | 3. | ***Intézményi működési bevételek*** | ***440 000*** | ***0*** | ***440 000*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 440 000 | | 440 000 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 4. | ***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | | | 0 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 5. | ***Pénzmaradvány*** | ***46 801 884*** | | ***46 801 884*** |
| | ***Összesen:*** | | ***47 241 884*** | ***2 163 990*** | ***49 405 874*** |
| | ***- kötelező feladatellátásra*** | | ***47 241 884*** | ***2 163 990*** | ***49 405 874*** |
| | ***- önként vállalt feladatellátásra*** | | | | ***0*** |
| 2. Felhalmozási bevételek | 1. | ***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Fejlesztési célú támogatások | | | 0 |
| | | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| | 2. | ***Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel | | | 0 |
| | | - Pénzügyi befektetések bevételei | | | 0 |
| | 3. | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | | | 0 |
| | 4. | ***Egyéb felhalmozási bevételek*** | | | 0 |
| | 5. | ***Pénzmaradvány*** | ***1 053 655*** | | ***1 053 655*** |
| | | ***Összesen:*** | ***1 053 655*** | ***0*** | ***1 053 655*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | | ***48 295 539*** | ***2 163 990*** | ***50 459 529*** |
| **Finanszírozási bevételek** | | | ***39 568 272*** | ***0*** | ***39 568 272*** |
| | 1. | ***Intézményfinanszírozás*** | ***39 568 272*** | ***0*** | ***39 568 272*** |
| | | - Állami támogatás | 31 341 310 | | 31 341 310 |
| | | - Önkormányzati támogatás | 8 226 962 | | 8 226 962 |
| **Bevételek összesen** | | | ***87 863 811*** | ***2 163 990*** | ***90 027 801*** |
| ***- kötelező feladatellátásra*** | | | ***87 863 811*** | ***2 163 990*** | ***90 027 801*** |
| ***- önként vállalt feladatellátásra*** | | | | | |

| | Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Működési kiadások | 1. | *Személyi juttatások* | ***27 015 494*** | ***2 008 343*** | ***29 023 837*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 27 015 494 | 2 008 343 | 29 023 837 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 2. | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | ***4 468 202*** | ***155 647*** | ***4 623 849*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 4 468 202 | 155 647 | 4 623 849 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 3. | *Dologi kiadások* | ***49 135 869*** | ***0*** | ***49 135 869*** |
| | | - kötelező feladatellátásra | 49 135 869 | | 49 135 869 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 4. | *Egyéb működési célú kiadások:* | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 5. | - Államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| | | - kötelező feladatellátásra | | | 0 |
| | | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 6. | - Államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | 7. | - kötelező feladatellátásra | | | 0 |
| | 8. | - önként vállalt feladatellátásra | | | 0 |
| | 9. | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | 0 |
| | 10. | *Általános tartalék* | | | 0 |
| | | *Összesen:* | 80 619 565 | 2 163 990 | 82 783 555 |
| | | *- kötelező feladatellátásra* | *80 619 565* | *2 163 990* | *82 783 555* |
| | | *- önként vállalt feladatellátásra* | *0* | *0* | *0* |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1. | *Beruházási kiadások* | 7 244 246 | | 7 244 246 |
| | 2. | *Felújítási kiadások* | | | 0 |
| | 3. | *Támogatásértékű kiadás* | | | 0 |
| | 4. | *Pénzeszköz átadás* | | | 0 |
| | 5. | *Felhalmozási célú hitel kamata* | | | 0 |
| | 6. | *Tartalékok* | | | 0 |
| | | *Összesen:* | 7 244 246 | 0 | 7 244 246 |
| Költségvetési kiadások | | | 87 863 811 | 2 163 990 | 90 027 801 |
| *- kötelező feladatellátásra* | | | *87 863 811* | *2 163 990* | *90 027 801* |
| *- önként vállalt feladatellátásra* | | | | | |
| *Létszám* | | | 7 | | 7 |

*Hajdúsámson Város Önkormányzata*

*16. sz. melléklet a 9/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelethez*
*(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)*

**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 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 540 993 | **2 163 990** |
| | Működési célú támogatások | | | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 180 333 | 540 993 | **2 163 990** |
| | 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 | 8 789 741 | 6 195 333 | 6 903 396 | 7 206 333 | 7 733 333 | 7 081 839 | 8 159 333 | 7 602 456 | 7 736 051 | 7 431 399 | 90 027 801 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 2 312 000 | 2 225 000 | 2 471 700 | 2 415 000 | 2 379 449 | 2 415 000 | 2 415 000 | 2 456 000 | 2 390 000 | 2 474 300 | 2 423 027 | 2 647 361 | **29 023 837** |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376 500 | 375 500 | 381 333 | 380 333 | 381 333 | 383 333 | 383 333 | 381 833 | 382 333 | 381 833 | 381 535 | 434 650 | **4 623 849** |
| 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 | 8 789 741 | 6 195 333 | 6 903 396 | 7 206 333 | 7 733 333 | 7 081 839 | 8 159 333 | 7 602 456 | 7 736 051 | 7 431 399 | 90 027 801 |
| | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |