

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 949 358 123 Ft	bevéttel
2 057 729 280 Ft	kiadással
891 628 843 Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 975 532 520 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	973 825 603 Ft

- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 019 921 241 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	37 808 039 Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 6/I. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 7/A. számú melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 8/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 9/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2020. évben megillető állami támogatások teljesülését a 6/A. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat részére 2020. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által 2020. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülről az 5. számú mellékletben, államháztartáson kívülről az 5/A. számú mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek.
- (12) Az önkormányzat által 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6/D. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem szerepelt a 6/E. számú melléklet szerint.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a 6/F. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (15) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket a 6/G. számú melléklet ismerteti.
- (16) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a 14. számú melléklet ismerteti.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben foglalt összetételben **9 791 078 687 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **891 628 843 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	815 143 405 Ft
- Polgármesteri Hivatal	11 769 836 Ft
- Eszterlánc Óvoda	16 005 859 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	48 709 743 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2021. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2021. május 27.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. május 27.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	1 321 349 291	1 773 964 442	1 642 755 319	92,60%	I. Működési kiadások	1 676 442 272	2 135 538 135	1 529 805 292	71,64%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 221 631 415	1 541 121 805	1 416 573 561	91,92%	- kötelező feladatellátásra	1 614 298 037	2 106 202 214	1 503 070 308	71,36%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	29 335 921	28 204 984	96,14%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	646 887 178	522 338 934	80,75%	1. Személyi juttatások	808 454 299	958 332 093	782 435 051	81,65%
1.2.-ből EU-s támogatás	12 862 930	292 866 327	233 434 041	79,71%	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	957 132 093	782 435 051	81,75%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 717 876	232 842 637	226 181 758	97,14%	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000		0,00%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	43 260 000	43 260 000	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 929 307	148 905 460	120 827 164	81,14%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	189 582 637	182 921 758	96,49%	- kötelező feladatellátásra	132 214 096	148 591 210	120 827 164	81,32%
2.2.-ből EU-s támogatás	50 490 059	184 369 209	168 570 090	91,43%	- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250		0,00%
II. Közhatalmi bevételek	315 391 279	204 900 000	238 046 636	116,18%	3. Dologi kiadások	615 350 468	876 672 731	509 535 507	58,12%
1. Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	871 639 112	505 288 575	57,97%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112	0	1 671 052	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	84,37%
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%	4. Egyéb működési célú kiadások	92 743 043	98 428 338	85 710 873	87,08%
III. Intézményi működési bevételek	96 210 343	62 087 722	64 910 143	104,55%	4.1 Államháztartáson belülről	61 608 885	83 504 903	71 090 438	85,13%
- kötelező feladatellátásra	95 060 343	62 087 722	64 910 143	104,55%	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	74 566 851	62 152 386	83,35%
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%	4.2 Államháztartáson kívülről	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
V. Átvett pénzeszközök	6 848 047	14 287 830	12 181 366	85,26%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 965 155	42 888 795	31 296 697	72,97%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 300 000	14 287 830	12 181 366	85,26%	- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 548 047	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 754 644 372	2 072 879 050	1 975 532 520	95,30%	6. Általános tartalék	0	10 310 718	0	0,00%
Költségvetési hiány	-502 374 694	-898 840 673	-44 388 721		II. Felhalmozási kiadások	580 576 794	836 181 588	490 115 949	58,61%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 821 506 668	932 645 808	932 645 808	100,00%	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	831 623 588	488 900 287	58,79%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522 753 597	415 383 756	415 383 756	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	4 558 000	1 215 662	26,67%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	898 753 071	517 262 052	517 262 052	100,00%	1. Beruházások	498 388 010	530 632 414	386 085 927	72,76%
3. Betét visszavonásából származó bevétel	400 000 000	0	0	100,00%	2. Felújítások	67 209 421	182 674 236	102 782 716	56,27%
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 979 363	4 368 000	1 247 306	28,56%
					3.1 Államháztartáson belülről	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés % a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	13 681 840	3 368 000	1 215 662	36,09%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					4. Fejlesztési céltartalék	0	118 506 938	0	0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	33 805 135	41 179 795	41 179 795	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 257 019 066	2 971 719 723	2 019 921 241	67,97%
					Költségvetési többlet	0	0	0	
					III. Finanszírozási kiadások	403 566 309	74 984 930	37 808 039	50,42%
					1. Belső finanszírozási kiadások	403 566 309	74 984 930	37 808 039	50,42%
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000	0	0	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	74 984 930	37 808 039	50,42%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 609 956 175	3 046 704 653	2 949 358 123	96,80%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 660 585 375	3 046 704 653	2 057 729 280	67,54%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 608 806 175	3 042 815 858	2 946 969 328	96,85%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 585 269 300	3 010 421 937	2 028 308 634	67,38%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 150 000	3 888 795	2 388 795	61,43%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	75 316 075	36 282 716	29 420 646	81,09%

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 221 631 415	1 541 121 805	1 416 573 561	91,92%	Személyi juttatások	808 454 299	958 332 093	782 435 051	81,65%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	100,00%	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	957 132 093	782 435 051	81,75%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	646 887 178	522 338 934	80,75%	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000		0,00%
Közhatalmi bevételek	315 391 279	204 900 000	238 046 636	116,18%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 929 307	148 905 460	120 827 164	81,14%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	132 214 096	148 691 210	120 827 164	81,32%
- Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%	- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250		0,00%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112		1 671 052	0,00%	Dologi kiadások	615 350 468	876 672 731	509 535 507	58,12%
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	871 639 112	605 288 575	57,97%
Intézményi működési bevételek	78 795 473	30 449 876	38 429 355	126,21%	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	84,37%
- kötelező feladatellátásra	77 645 473	30 449 876	38 429 355	126,21%	Egyéb működési célú kiadások:	92 743 043	98 428 338	85 710 873	87,08%
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	0,00%	Államháztartáson belülről	81 608 885	83 504 903	71 090 438	85,13%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 300 000	14 287 830	12 181 366	85,26%	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	74 566 851	62 152 386	83,35%
- kötelező feladatellátásra	5 300 000	11 899 035	9 792 571	82,30%	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795	0,00%	Államháztartáson kívülről	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
					- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
					- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 965 155	42 888 795	31 296 697	72,97%
					- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
					- önként vállalt feladatellátásra		2 388 795	1 470 000	61,54%
					Tartalékok		10 310 718		0,00%
Költségvetési működési bevételek	1 621 118 167	1 790 759 511	1 705 230 918	95,22%	Költségvetési működési kiadások	1 676 442 272	2 135 538 135	1 529 805 292	71,64%
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 788 370 716	1 770 120 561	98,98%	- kötelező feladatellátásra	1 614 298 037	2 103 813 419	1 503 070 308	71,45%
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	2 388 795	2 388 795	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	31 724 716	28 204 984	88,91%
Költségvetési működési hiány	-55 324 105	-344 778 624			Költségvetési működési többlet			175 425 626	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	522 753 597	415 383 756	415 383 756	100,00%					
Előző évi pénzmaradvány (működési)									
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	400 000 000			100,00%	Működési célú hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	376 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	33 805 135	41 179 795	41 179 795	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	74 984 930	37 808 039	50,42%
Működési bevételek összesen:	2 577 876 899	2 247 323 062	2 161 794 469	96,19%	Működési kiadások összesen:	2 080 008 581	2 210 523 065	1 567 613 331	70,92%
- kötelező feladatellátásra	2 576 626 899	2 244 934 267	2 159 405 674	96,19%	- kötelező feladatellátásra	2 017 864 346	2 178 798 349	1 539 408 347	70,65%
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	2 388 795	2 388 795	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	31 724 716	28 204 984	88,91%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 717 876	232 842 637	226 181 758	97,14%	Beruházások	498 388 010	530 632 414	386 085 927	72,76%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 333 987	43 260 000	43 260 000	100,00%	Felújítások	67 209 421	182 674 236	102 782 716	56,27%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	189 582 637	182 921 758	96,49%	Egyéb felhalmozási kiadások:	14 979 363	4 368 000	1 247 306	28,56%
Felhalmozási bevételek	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13 681 840	3 368 000	1 215 662	36,09%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 548 047				Fejlesztési céltartalék		118 506 938		0,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	17 414 870	31 637 846	26 480 788	83,70%	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)				
Költségvetési felhalmozási bevételek	133 526 205	282 119 539	270 301 602	95,81%	Költségvetési felhalmozási kiadások	580 576 794	836 181 588	490 115 949	58,61%
Költségvetési felhalmozási hiány	-447 050 589	-554 062 049	-219 814 347		Költségvetési felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	898 753 071	517 262 052	517 262 052	100,00%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					Felhalmozási hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Felhalmozási bevételek összesen:	1 032 279 276	799 381 591	787 563 654	98,52%	Felhalmozási kiadások összesen:	580 576 794	836 181 588	490 115 949	58,61%
- kötelező feladatellátásra	1 032 279 276	797 881 591	787 563 654	98,52%	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	831 623 588	488 900 287	58,79%
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 500 000	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	4 558 000	1 215 662	26,67%

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	646 887 178	522 338 934	80,75%
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	26 712 312	299 512 675	237 587 181	79,32%
	Hazai forrásból	13 849 382	9 253 758	6 760 550	73,06%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat	2 487 956	0	0	0,00%
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címűt benyújtott pályázat támogatása	870 000	0	0	0,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	7 479 626	2 493 208	0	0,00%
	CSP-E Tárgyalókó-Sz-2019-005 azonosító számú „Öltögetők klubja” című pályázat támogatása	1 000 000	0	0	0,00%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás” Kültérületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	431 800	0	0	0,00%
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábtőszertűgyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása	500 000	0	0	0,00%
	A CSSP-2019 kódszámú „Muskáti Népdkör felvirágoztatása” című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	0	2 980 550	2 980 550	100,00%
	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Európai Unió forrásból	12 862 930	290 258 917	230 826 631	79,52%
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	2 867 130	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200	0	0	0,00%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	9 283 600	14 341 951	10 211 700	71,20%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	345 000	0	0	0,00%
	„EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szociális program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	64 361 635	63 772 715	99,08%
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	956 093	949 000	99,26%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	352 400	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-18-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	0	139 144 000	91 031 306	65,42%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	26 779 825	26 529 825	99,07%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	680 000	680 000	100,00%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	0	18 080 000	18 080 000	100,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadkerti rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	0	13 944 940	13 944 940	100,00%
	2020. évi termeléshez kötött zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	4 848 208	4 848 208	100,00%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	867 870	638 939	73,62%
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	0	789 500	0	0,00%
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térébútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	0	139 995	139 998	100,00%
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	15 845 400	35 781 320	34 950 000	97,68%

	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400	15 845 400	15 808 200	100,40%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 935 920	19 041 800	95,52%
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	321 986 024	298 021 823	236 230 393	79,27%
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 550 586	291 934 894	231 324 594	79,24%
	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	875 380	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	4 114 641	522 204	262 530	50,27%
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	20 349 639	0	0	0,00%
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról Intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Eszterlánc Óvoda)	95 798	0	0	0,00%
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	0	2 607 410	2 607 410	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	1 557 315	635 859	40,83%
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Izeinek találkozója” című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	1 400 000	100,00%
1.4	Önkorm. költségvetési szervtől	5 689 615	0	0	0,00%
	2019. május 26. napjára kiűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900	0	0	0,00%
	2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megválasztásához kapott támogatás	3 208 552	0	0	0,00%
	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	18 163	0	0	0,00%
1.5	Többcélú kistérségi társulástól	6 464 525	13 571 360	13 571 360	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	13 571 360	13 571 360	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	189 582 637	182 921 758	96,49%
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	50 920 059	185 269 209	169 470 090	91,47%
	Hazai forrásból	430 000	900 000	900 000	0,00%
	A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása	430 000	0	0	0,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	0	900 000	900 000	0,00%
	Európai Unió forrásból	50 490 059	184 369 209	168 570 090	91,43%
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útelépítés és stabilizálás” - Kültéri helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	50 490 059	2 416 244	2 130 229	88,16%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	75 366 298	75 366 298	100,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	52 600	0	0,00%
	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	0	25 000 000	25 000 000	100,00%
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	0	2 985 957	2 845 959	95,31%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	0	1 920 000	1 920 000	100,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	0	46 055 054	46 055 054	100,00%
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	0	15 252 550	15 252 550	100,00%
	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 játszótérek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	0	15 460 501	0	0,00%
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	0	-139 995	0	0,00%
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	18 235 870	4 313 428	13 451 668	311,86%

	Közfoglalkoztatás támogatása	18 235 870	4 313 428	13 451 668	311,86%
2.3	Önkorm. költségvetési szervtől	227 960	0	0	0,00%
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999	0	0	0,00%
	A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	151 961	0	0	0,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 300 000	14 287 830	12 181 368	85,26%
	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	5 300 000	0	0	0,00%
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	0	1 162 083	1 203 009	103,52%
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	0	10 736 952	8 589 562	80,00%
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	0	2 388 795	2 388 795	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 548 047	0	0	0,00%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 173 047	0	0	0,00%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	0	0,00%
	Összesen:	452 929 812	850 757 645	717 442 058	84,33%

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	61 608 885	83 504 903	71 090 438	85,13%
	- kötelező feladatellátásra	46 196 586	74 566 851	62 152 386	83,35%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	54 012 993	55 724 845	55 724 845	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	45 386 693	48 786 793	48 786 793	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	8 626 300	6 938 052	6 938 052	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	54 012 993	55 724 845	55 724 845	100,00%
1.3	Elszámolások miatti befizetések	809 892	12 569 857	795 497	6,33%
	Elszámolások miatti befizetések	809 892	10 000 000	795 497	-7,95%
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)	0	-3 000 000	0	0,00%
	Pótlólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követően	0	1 569 857	0	0,00%
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás	0	4 000 000	0	0,00%
1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	13 210 201	12 570 096	95,15%
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete	0	13 210 201	12 570 096	95,15%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
	ÖSSZESEN:	62 906 408	84 504 903	71 122 082	84,16%
	- kötelező feladatellátásra	47 494 108	75 566 851	62 184 030	82,29%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	23 329 200	12 950 000	12 650 000	97,68%
	Civil szervezetek támogatása	21 329 200	12 950 000	12 650 000	97,68%
	Egyházak támogatása	2 000 000	0	0	0,00%
	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	9 000	75,00%
	Szponzori támogatások	1 200 000	900 000	900 000	100,00%
	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	692 958	701 435	701 435	100,00%
	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	0	0	0	0,00%
	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	100 000	0	0	0,00%
	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	120 000	0	0	0,00%
	196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	380 000	0	0	0,00%
	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön	5 300 000	0	0	0,00%
	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	0	360 000	360 000	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	13 681 840	3 368 000	1 215 662	36,09%
	- kötelező feladatellátásra	510 000	560 000	0	0,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	2 808 000	1 215 662	43,29%
	Lakáshoz jutás támogatása	450 000	0	0	0,00%
	Homlokzathelyreállítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	60 000	45 000	75,00%
	181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás	3 000 000	0	0	0,00%
	182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás	2 000 000	0	0	0,00%
	195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás	4 551 840	0	0	0,00%
	243/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felőli - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás	3 620 000	0	0	0,00%
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkéért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészehez szükséges fedezet	0	429 000	413 636	96,42%

60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	0	429 000	307 026	71,57%
125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	0	450 000	450 000	100,00%
Összesen:	44 815 998	18 291 435	15 836 097	86,58%
- kötelező feladatellátásra	6 634 958	1 633 435	1 070 435	65,63%
- önként vállalt feladatellátásra	38 181 040	16 658 000	14 765 662	88,64%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 200 232 761	1 454 937 880	1 336 871 268	91,89%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	355 299 222	560 703 253	442 636 641	78,94%
	2.	Közhatalmi bevételek	315 391 279	204 900 000	238 046 636	116,18%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	31 590 112	0	1 671 052	0,00%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%
	3.	Intézményi működési bevételek	90 966 370	56 530 622	59 779 614	105,75%
		- kötelező feladatellátásra	89 816 370	56 530 622	59 779 614	105,75%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	0,00%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 300 000	2 388 795	2 388 795	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	5 300 000	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795	100,00%
	5.	Pénzmaradvány	430 635 743	390 210 548	390 210 548	100,00%
	Összesen:	2 042 526 153	2 108 967 845	2 027 296 861	96,13%	
	- kötelező feladatellátásra	2 041 376 153	2 106 579 050	2 024 908 066	96,12%	
	- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	2 388 795	2 388 795	100,00%	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 059 916	231 890 037	225 281 758	97,15%
		- Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	43 260 000	43 260 000	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 725 929	188 630 037	182 021 758	96,50%
	2.	Felhalmozási bevételek	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 173 047	0	0	0,00%
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	895 356 916	515 490 897	515 490 897	100,00%
		Összesen:	1 010 435 291	765 019 990	758 411 711	99,14%
Költségvetési bevételek összesen			3 052 961 444	2 873 987 835	2 785 708 572	96,93%
Finanszírozási bevételek			433 805 135	41 179 795	41 179 795	100,00%
	1.	Hitelfelvétel				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	Intézményfinanszírozás				
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	400 000 000	0	0	0,00%
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 805 135	41 179 795	41 179 795	100,00%
Bevételek összesen			3 486 766 579	2 915 167 630	2 826 888 367	96,97%
- kötelező feladatellátásra			3 485 616 579	2 912 778 835	2 824 499 572	96,97%
- önként vállalt feladatellátásra			1 150 000	2 388 795	2 388 795	100,00%
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	305 884 315	399 063 929	269 977 410	67,65%
		- kötelező feladatellátásra	301 797 394	397 863 929	269 977 410	67,86%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000	0	0,00%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 549 395	44 561 321	29 440 890	66,07%
		- kötelező feladatellátásra	35 834 184	44 247 071	29 440 890	66,54%
		- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250	0	0,00%
	3.	Dologi kiadások	460 438 801	663 370 373	406 880 501	61,34%
		- kötelező feladatellátásra	443 518 198	658 336 754	402 633 569	61,16%
		- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	84,37%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	92 743 043	85 218 137	73 140 777	85,83%
	5.	- Államháztartáson belülre	61 608 885	70 294 702	58 520 342	83,25%
		- kötelező feladatellátásra	46 196 585	61 356 650	49 582 290	80,81%
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
		- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
		- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 965 155	42 888 795	31 296 697	72,97%
		- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
	10.	Tartalékok	0	10 310 718	0	0,00%
		Összesen:	922 580 709	1 245 413 273	810 736 275	65,10%
		- kötelező feladatellátásra	860 436 474	1 213 688 557	782 531 291	64,48%
		- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	31 724 716	28 204 984	88,91%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	493 369 223	517 680 351	379 699 979	73,35%
	2.	Felújítási kiadások	67 209 421	182 674 236	102 782 716	56,27%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 681 840	1 868 000	1 215 662	65,08%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)				
	7.	Tartalékok	0	118 506 938	0	0,00%
		Összesen:	575 558 007	821 729 525	483 730 001	58,87%
		- kötelező feladatellátásra	562 386 167	820 421 525	482 514 339	58,81%
		- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	1 308 000	1 215 662	92,94%
		Költségvetési kiadások	1 498 138 716	2 067 142 798	1 294 466 276	62,62%
Finanszírozási kiadások			1 066 352 258	848 024 832	717 278 686	84,58%
Belső finanszírozási kiadások			1 066 352 258	848 024 832	717 278 686	84,58%
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000	0	0	0,00%
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	74 984 930	37 808 039	50,42%
	3.	Intézményfinanszírozás	662 785 949	773 039 902	679 470 647	87,90%
		- Működési célú	657 767 162	762 182 494	673 084 699	88,31%
		- Felhalmozási célú	5 018 787	10 857 408	6 385 948	58,82%
Külső finanszírozási kiadások			0	0	0	0,00%
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	0,00%
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			2 564 490 974	2 915 167 630	2 011 744 962	69,01%
- kötelező feladatellátásra			2 489 174 899	2 880 384 914	1 982 324 316	68,82%
- önként vállalt feladatellátásra			75 316 075	34 782 716	29 420 646	84,58%
Létszám			12	19	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma			350	230	230	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019. 01. 01.: 14 443 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	845 128 354	894 234 627	894 234 627	100,00%
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	342 205 315	380 963 224	380 963 224	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	268 824 758	298 488 289	298 488 289	100,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 964 600	175 628 131	175 628 131	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	70 340 208	70 340 208	70 340 208	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 096 440	13 096 440	13 096 440	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 640 000	42 640 000	42 640 000	100,00%
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 744 768	2 744 768	2 744 768	100,00%
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 650 500	38 650 500	38 650 500	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 869 450	13 869 450	13 869 450	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	70 186 657	77 667 689	77 667 689	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 400 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900	1 793 900	100,00%
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi és a 2020. évi bérkompenzációja	0	813 346	813 346	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	291 929 270	314 793 955	314 793 955	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	291 929 270	314 793 955	314 793 955	100,00%
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	170 925 650	179 956 700	179 956 700	100,00%
.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	64 800 000	78 300 000	78 300 000	100,00%
2.	Óvodaműködtetés támogatása	44 346 220	44 482 580	44 482 580	100,00%
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 857 400	12 054 675	12 054 675	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	3 173 600	3 373 353	3 373 353	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 683 800	8 317 680	8 317 680	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jel átsorolással szerezték meg	0	363 642	363 642	100,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	193 085 704	171 200 879	171 200 879	100,00%
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	102 796 107	102 796 107	102 796 107	100,00%
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	90 289 597	68 404 772	68 404 772	100,00%
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	78 670 147	60 508 562	60 508 562	100,00%
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	23 232 000	19 661 840	19 661 840	100,00%
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	46 410 375	35 127 470	35 127 470	100,00%
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 027 772	5 719 252	5 719 252	100,00%
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11 619 450	7 896 210	7 896 210	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 908 065	25 706 712	25 706 712	100,00%
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 908 065	25 571 712	25 571 712	100,00%
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 908 065	24 063 515	24 063 515	100,00%
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék	0	1 508 197	1 508 197	100,00%
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	135 000	135 000	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	1 569 857	1 569 857	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	1 569 857	1 569 857	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	43 260 000	43 260 000	100,00%
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	260 000	260 000	100,00%
3.mell. II.4.	Kubinyi Ágoston program támogatás	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Összesen:	845 128 354	937 494 627	937 494 627	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 175 796	42 528 100	9 035 348	6 540 653	5 302 013	2 614 792	0	0	0	0	52 020 596	62 513 157	51 683 545	82,68%
Közműetű fenntartás és működtetés	013320					2 744 768	499 190	0	0	0	0	293 860	2 744 768	499 190	18,19%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	939 000	293 580	131 693	51 901 873	25 923 244	12 000	9 000	0	0	42 443 949	54 071 453	27 002 937	49,94%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							12 569 857	795 497	0	0	230 585	12 569 857	795 497	6,33%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 000 000	5 846	0	0	0	0	6 586	1 000 000	5 846	0,58%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							48 786 793	48 786 793	0	0	45 966 000	48 786 793	48 786 793	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	273 627 889	196 280 122	23 965 433	17 757 306	69 633 829	60 077 954	0	0	0	0	346 965 195	367 227 131	274 115 382	74,64%
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Út, autópálya építés	045120					18 543 610	17 751 672	0	0	0	0	25 462 686	18 543 610	17 751 672	95,73%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 841 515	2 791 275	520 999	475 729	29 896 130	24 611 092	0	0	0	0	39 598 801	33 258 644	27 878 096	83,82%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410					342 140	0	0	0	0	0	1 621 500	342 140	0	0,00%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450					1 899 640	929 640	0	0	0	0	0	1 899 640	929 640	48,94%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					526 519	196 269	0	0	0	0	106 076	526 519	196 269	37,28%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					25 283 602	19 668 842	0	0	0	0	19 062 403	25 283 602	19 668 842	77,79%
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080					300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0,00%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010					18 080 000	0					0	18 080 000	0	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	4 698 588	2 825 514	714 535	419 386	102 258 834	87 711 109	0	0	0	0	40 641 323	107 671 957	90 956 009	84,48%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 829 993	1 519 163	0	0	0	0	2 405 769	3 829 993	1 519 163	39,66%
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080					300 000	0	0	0	0	0	66 600	300 000	0	0,00%
Közüvilágítás	064010					37 698 094	31 197 721	0	0	0	0	22 027 918	37 698 094	31 197 721	82,76%
Zöldterület kezelés	066010	8 219 700	6 023 698	1 417 238	1 007 476	21 046 838	11 562 902	0	0	0	0	17 854 120	30 683 776	18 594 076	60,60%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200	2 800 459	830 660	805 111	70 083 889	45 085 362	701 435	701 435	0	0	56 038 142	75 015 184	49 372 367	65,82%
Háziorvosi alapellátás	072111					5 077 884	3 393 765	0	0	0	0	24 130 773	5 077 884	3 393 765	66,83%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			60 000	6 332	42 269 435	37 547 882	0	0	0	0	32 484 948	42 329 435	37 554 214	88,72%
Fogorvosi alapellátás	072311					359 114	182 933	360 000	360 000	0	0	270 438	719 114	542 933	75,50%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 701 320	11 204 238	2 460 010	1 585 304	3 153 071	1 406 374	0	0	0	0	851 861	21 314 401	14 195 916	66,60%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040					6 600 000	4 960 797					0	6 600 000	4 960 797	75,16%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					4 483 160	3 539 371	0		0		762 409	4 483 160	3 539 371	78,95%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 667 765	15 354	264 044	10 203	12 828 191	3 373 735					114 438	14 760 000	3 399 292	23,03%
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010					1 400 000	0					0	1 400 000	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000	828 000	144 900	140 070	9 161 580	7 299 380	0		0	0	16 008 500	10 134 480	8 267 450	81,58%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031							0		0		284 000	0	0	0,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0		7 896 210	5 414 443	0		0		8 567 670	7 896 210	5 414 443	68,57%
Gyermekeiérti szolgáltatások	104042			0		6 272 837	5 928 666	0		0		21 763 776	6 272 837	5 928 666	94,51%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0		0		0	0	0	0	243 000	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átrmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0		400 000	226 725	0		40 500 000	29 826 697	42 152 552	40 900 000	30 053 422	73,48%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176	3 741 650	4 540 324	561 627	97 763 500	24 700					0	139 144 000	4 327 977	3,11%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		397 863 929	269 977 410	44 247 071	29 440 890	668 336 754	402 633 569	62 430 085	50 662 725	40 500 000	29 826 697	860 436 474	1 203 377 839	782 531 291	65,03%

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130					0		0		0		4 604 780	0	0	0,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		191 750		1 764 697	1 514 006	0		0		15 160 858	2 456 447	1 514 006	61,63%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		8 938 052	8 938 052	0		15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		122 500		0		0	0	0		380 000	822 500	0	0,00%
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0		0		0		900 000	900 000	0		1 200 000	900 000	900 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0		0		3 268 922	2 732 926	0		0		1 957 097	3 268 922	2 732 926	83,60%
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0		0				12 950 000	12 650 000	0		21 429 200	12 950 000	12 650 000	97,68%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0		0				0	0	0		2 000 000	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									2 388 795	1 470 000	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	314 250	0	6 033 619	4 246 932	22 788 052	22 488 052	2 388 795	1 470 000	62 144 235	31 724 716	28 204 984	88,91%
Mindösszesen:		399 063 929	269 977 410	44 561 321	29 440 890	663 370 373	406 880 501	85 218 137	73 140 777	42 888 795	31 296 697	922 580 709	1 235 102 555	810 736 275	65,64%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérlési és lízing díj	4 780 971	6 450 275	3 775 875	58,54%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 275 775	738 000	1 618 656	219,33%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	17 414 870	24 911 690	26 480 788	106,30%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 912 931	1 914 195	1 071 271	55,96%
5	ÁFA	11 527 382	11 651 894	11 970 141	102,73%
6	Kamatbevételek	911 930	0	447 999	0,00%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	6 402 447	953 196	963 556	101,09%
8	Áru és készletértékesítés	5 920 808	6 273 124	6 273 124	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek	30 819 256	3 638 248	7 178 204	197,30%
10	Működési bevételek összesen	90 966 370	56 530 622	59 779 614	105,75%
11	Magánszemélyek kommunális adója	42 522 604	30 000 000	32 346 737	107,82%
12	Iparűzési adó	235 525 516	170 000 000	195 595 615	115,06%
13	Építményadó	4 669 625	4 000 000	6 347 557	158,69%
14	Helyi adók összesen	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%
15	Bírságok, pótlékok	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%
17	Gépjárműadó	31 590 112	0	1 671 052	0,00%
18	Átengedett központi adók összesen	31 590 112	0	1 671 052	0,00%
19	Közhatalmi bevételek összesen	315 391 279	204 900 000	238 046 636	116,18%
20	Önk. lakások értékesítése	141 732	14 614 056	14 614 056	100,00%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 703 680	225 000	225 000	100,00%
22	Gépek, berendezések értékesítése	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
23	Felhalmozási bevételek	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%
	Összesen:	421 203 061	279 069 678	315 465 306	113,04%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 978 000	8 780 000	6 023 000	68,60%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 674 500	7 000 000	5 629 048	80,41%
Települési temetési támogatás	1 825 785	2 000 000	1 120 000	56,00%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	760 000	1 500 000	87 780	5,85%
Köztemetés	1 510 435	2 250 000	579 367	25,75%
Gyógyszertámogatás	155 000	1 000 000	525 000	52,50%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	7 818 435	8 220 000	8 037 502	97,78%
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	243 000	0	0	0,00%
Tűzelő támogatás	0	5 250 000	4 440 000	84,57%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	0	4 000 000	3 385 000	84,63%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	26 965 155	42 888 795	31 296 697	72,97%
kötelező feladatellátásra:	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
önként vállalt feladatellátásra:	0	2 388 795	1 470 000	61,54%

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2018.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

AZ Önkormányzat 2020. évi feladatainak kiadásai (a 152/2019. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján)														Ft-ban
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0	812 823	1,40%	052080	
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0	564 896	5,10%	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 tervei 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	0	1 245 000		817 000	0	0	0,00%	013350	
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000	534 000	100,00%	082092	
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000		200 000	260 000			200 000	260 000	460 000	100,00%	013350	
6.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	2 360 342		190 500	2 266 678	190 500	1 472 000	0	814 678	814 678	100,00%	047450	
7.	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján -1 000 000 Ft, 45/2020. (II.20.15.) öh. sz. határozat alapján -500 000 Ft	2016	457 451 413		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	22 575 337	195 729 092	217 040 918	99,42%	062020	
8.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0	0	0,00%	072111	
9.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151	254 000	29,95%	104042	

Ssz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felf.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	Feladat, cél megnevezése												
10.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámon – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 749 600		16 483 478	0	15 911 452		572 028	0	0	0,00%	104042
11.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560		498 774	2 000 560		1 999 894	498 774	666	0	0,00%	062020
12.	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	118 478 597		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 335 509	86 170 259	88 854 468	98,18%	062020
13.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	54 480 000		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0	0	0,00%	045120
14.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon 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	0			150 000	0	0	0,00%	013350
15.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0	678 180	34,78%	081030
16.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	197 400		0	197 400		197 400	0	0	0	0,00%	107080
17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámon térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155	117 500	43,33%	104060
18.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000		1 000	0			1 000	0	1 000	100,00%	013350
19.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241	21 028 675	100,00%	096015

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Hajdúsámon Város Önkormányzata														Kormányzati funkció
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi			
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a		
	Feladat, cél megnevezése													
20.	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	53 101 000		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0	1 333 204	51,24%	045120	
21.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%	107080	
22.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000	0	0,00%	056010	
23.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskerti utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	57 149 997		0	46 055 054			0	46 055 054	22 600 809	49,07%	082091	
24.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020	943 610		0	943 610			0	943 610	913 296	96,79%	041233	
25.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020	3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818	3 341 878	99,17%	041233	
26.	2020. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet 1.13 d pontja alapján	2020	135 000		0	135 000			0	135 000	135 000	100,00%	082042	
27.	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámon 5. sz. feladati házi orvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámon-Sámsónkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez fedezet biztosítása	2020	558 000		0	558 000			0	558 000	387 096	69,37%	072111	
28.	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrmdészeti telep kialakításához (Hajdúsámon 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 730 000		1 730 000	0			1 730 000	0	1 658 982	95,89%	013350	
29.	116/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360		12 935 405	95,31%	107055	
30.	68/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a karácsonyi díszvilágítás fénydekorációs elemeinek bővítéséhez, valamint cseréjéhez szükséges fedezet	2020	1 750 000		1 750 000	0			1 750 000		1 327 753	75,87%	016080	
31.	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező toldlap beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000		1 409 700	93,98%	041233	
32.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, „(Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában – Új játszótérek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	2020	15 460 501		0	15 460 501				15 460 501	0	0,00%	082091	
33.	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000		0	900 000				900 000	0	0,00%	082092	
35.	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	2020	750 000		0	750 000			0	750 000	0	0,00%	066020	

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	Feladat, cél megnevezése												
36.	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000		0	3 000 000			0	3 000 000	0	0,00%	013350
37.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 978 588		16 474 088	0			16 474 088	0	8 891 666	53,91%	013350
	Beruházások összesen	2019	1 219 406 808	0	303 868 945	732 304 046	162 423 756	343 116 821	141 445 189	389 187 225	386 085 927	72,76%	
	Beruházások mindösszesen		1 219 406 808	0	1 036 172 991		505 640 677		530 632 414		386 085 927	72,76%	
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019		10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0	6 470 190	64,70%	052080
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019		20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0	10 137 483	50,69%	063080
3.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018		20 987 989	1 049 399	19 938 590			1 049 399	19 938 590	20 955 756	99,85%	096015
4.	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019		28 169 602	5 295 000	22 874 602			5 295 000	22 874 602	28 136 815	99,88%	045120
5.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019		12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%	107080
6.	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	0	0,00%	045120
7.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016		43 957 822	8 398 500	35 559 322			8 398 500	35 559 322	37 082 472	84,36%	047450
	Felújítások összesen			182 674 236	51 801 722	130 872 514			51 801 722	130 872 514	102 782 716	56,27%	
	Felújítások mindösszesen			182 674 236	182 674 236		0		182 674 236		102 782 716	56,27%	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről 2020. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2019.12.31-ig felhasznált		2020. évi előirányzat		2020. évi				
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a			
												Hazai	Európai Unió	Hazai
1.	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	2017	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	3 260 500	37 811 640	38 826 790	94,53%	
2.	A 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 megvalósításának fedezete	2017	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987		257 597 042	277 913 934	97,67%
3.	A 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 megvalósításának fedezete	2017	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		2 227 560	2 227 560	69,51%
4.	A 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 megvalósításának fedezete	2017	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313		1 829 791	6 105 476	82,68%
5.	A 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 megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	400 000		18 298 008	3 244 900	17,35%
6.	A 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 megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600	0	0,00%
7.	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 087 599	108 000		14 432 401	5 829 573	40,09%
8.	A 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 megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	192 356 362	13 446 215		178 910 147	13 146 701		109 022 274	299 514		69 887 873	25 905 511	36,91%
9.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	895 200		11 855 243	5 604 800		108 144 757	111 152 099	97,72%
10.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településein” című projekt megvalósításának fedezete	2019	164 144 000	0		164 144 000	0		0	0		164 144 000	4 327 977	2,64%
11.	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000	0	0,00%

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat			2020. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		
12	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskeri utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994	25 974 544	43,29%
14	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.16.–2020.12.15.) pályázat támogatása	2020	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857	638 939	73,62%
15	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatásával 2020.07.06 - 2020.08.31. (100 %-os támogatottság)	2020	2 607 410	0		2 607 410	0		0	0		2 607 410	2 607 410	100,00%
16	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	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		0	0		16 250 001	0	0,00%
ÖSSZESEN:			1 503 005 489	168 161 072	0	1 334 844 387	125 019 903	0	589 043 453	43 141 169	0	775 800 934	504 754 713	

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

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

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

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

Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	950 335 562	931 978 330	911 015 550	985 213 784	944 067 973	852 663 126	789 227 068	784 630 712	765 706 643	844 427 551	865 772 844	866 703 450	
2.	Támogatások	127 012 858	90 951 571	118 625 822	89 995 152	96 652 951	88 564 852	164 881 669	127 380 989	197 370 866	174 765 165	176 723 157	109 227 974	1 562 153 026
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	109 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	108 816 784	101 005 156	143 635 894	142 601 091	136 681 139	109 227 974	1 336 871 268
	Felhalmozási célú támogatások		226 099	8 800 000		7 853 877		56 064 885	26 375 833	53 734 972	32 164 074	40 062 018		225 281 758
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	82 655 357	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	73 210 247	11 065 342	5 115 690	13 000 000	238 046 636
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 067 850	5 754 606	5 165 704	59 779 614
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	14 651 732	10 000	51 680	52 000	10 000	10 000	2 803 644	10 000	10 000	17 639 056
6.	Átvett pénzeszközök							2 388 795						2 388 795
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												41 179 795	41 179 795
11.	Egyéb sajátos elszámolások												7 463 675	
	Bevételek összesen:	1 095 113 026	1 034 194 507	1 116 561 336	1 120 615 274	1 047 985 530	948 534 264	963 804 138	919 776 307	1 040 562 362	1 037 129 552	1 063 376 297	1 042 750 598	1 921 186 922
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	15 365 104	15 365 104	24 458 199	25 365 104	24 365 104	26 365 104	25 365 104	25 365 104	24 868 163	22 365 104	20 365 104	20 365 112	269 977 410
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 696	1 031 696	1 723 191	2 631 696	2 031 696	2 031 696	2 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 800 737	2 631 696	29 440 890
3.	Dologi jellegű kiadások	41 504 107	41 504 107	34 408 844	31 504 107	35 041 070	31 504 107	31 504 107	31 504 107	33 893 618	31 504 107	31 504 107	31 504 113	406 880 501
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 025 761	7 884 061	12 602 728	7 525 761	13 515 761	7 525 761	7 525 761	6 715 761	9 207 265	6 525 761	6 525 761	10 857 332	73 140 777
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 891 011	4 891 011	7 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	3 391 011	3 219 201	4 391 011	4 391 011	4 391 031	58 520 342
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	3 086 967	10 000	6 000 000	10 000	10 000	1 200 000	3 863 314	10 000	10 000	10 000	14 620 435
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	6 456 301	31 296 697
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	54 000 000	59 091 489	36 836 539	36 836 539	31 400 371	42 168 497	28 023 252	46 035 905	35 580 767	379 699 979
10.	Felújítások	0	0	0	0	6 323 295	0	20 266 230	0	17 311 583	17 276 075	22 397 244	19 208 289	102 782 716
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford. áfa)													
12.	Felhalmozási célú kamatkidadások													
13.	Pénzeszközátadás államháztartáson belül (felhalm.)				31 644									31 644
14.	Pénzeszközátadás államháztartáson kívül (felhalm.)	5 000	5 000	5 000	450 000	5 000	5 000	5 000	413 636	5 000	307 026	5 000	5 000	1 215 662
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként tőderendő lekötése)													0
16.	Intézményfinanszírozás	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	65 038 989	61 723 687	57 038 989	55 357 070	679 470 647
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039												37 808 039
	Kiadások összesen:	163 134 696	123 178 957	131 347 561	176 547 301	195 322 404	169 307 196	179 173 426	154 069 664	196 124 811	171 356 708	186 672 847	175 509 401	2 011 744 962
	Egyenleg	931 978 330	911 015 550	985 213 784	944 067 973	852 663 126	789 227 068	784 630 712	765 706 643	844 427 551	865 772 844	866 703 450	867 241 197	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 318 215	15 209 821	10 850 639	71,34%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 318 215	15 209 821	10 850 639	71,34%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	1 268 959	700 000	1 992 298	284,61%
		- kötelező feladatellátásra	1 268 959	700 000	1 992 298	284,61%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	10 199 949	12 969 127	12 969 127	100,00%
	Összesen:		26 787 123	28 878 948	25 812 064	89,38%
		- kötelező feladatellátásra	26 787 123	28 878 948	25 812 064	89,38%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	227 960	0	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	227 960	0	0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Lakásvásárlási kölcsön	375 000	0	0	0,00%
	6.	Pénzmaradvány	3 125 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	Összesen:		3 727 960	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen		30 515 083	30 378 948	27 312 064	89,90%
	Finanszírozási bevételek		229 065 312	268 191 899	226 659 675	84,51%
	1.	Intézményfinanszírozás	229 065 312	268 191 899	226 659 675	84,51%
		- Állami támogatás	148 474 394	221 782 966	221 782 966	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	80 590 918	46 408 933	4 876 709	10,51%
	Bevételek összesen		259 580 395	298 570 847	253 971 739	85,06%
	- kötelező feladatellátásra		259 580 395	297 070 847	253 971 739	85,49%
	- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000		

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	175 494 364	198 393 662	180 946 900	91,21%
		- kötelező feladatellátásra	175 494 364	198 393 662	180 946 900	91,21%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 216 740	36 860 052	31 557 690	85,61%
		- kötelező feladatellátásra	34 216 740	36 860 052	31 557 690	85,61%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	34 222 702	56 877 908	28 060 520	49,33%
		- kötelező feladatellátásra	34 222 702	56 877 908	28 060 520	49,33%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	243 933 806	292 131 622	240 565 110	82,35%
		- kötelező feladatellátásra	243 933 806	292 131 622	240 565 110	82,35%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 176 692	4 939 225	1 636 793	33,14%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	1 500 000	0	0,00%
		Összesen:	1 176 692	6 439 225	1 636 793	25,42%
Költségvetési kiadások			245 110 498	298 570 847	242 201 903	81,12%
- kötelező feladatellátásra			245 110 498	297 070 847	242 201 903	81,53%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500 000	0	0,00%
Létszám			40	40	40	

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	13 313 127	14 863 176	14 571 322	17 697 895	21 082 158	23 310 880	23 162 571	23 224 623	19 381 502	15 677 641	14 179 838	13 215 001	
2.	Támogatások	0	131 546	4 476 205	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 480 224	993 600	180 494	10 850 639
	Működési célú támogatások		131 546	4 476 205	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 480 224	993 600	180 494	10 850 639
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081		200 000	364 238	290 599	500 000	223 339		1 992 298
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	22 899 722	21 064 273	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	16 695 680	226 659 675
10.	Egyéb sajátos elszámolások												855 535	
	Bevételek összesen:	36 350 849	36 058 995	39 185 568	40 384 895	41 400 553	41 491 194	41 542 885	40 769 175	36 852 415	35 657 865	33 396 777	30 946 710	239 502 612
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	15 357 020	15 357 020	15 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	16 357 020	16 357 020	15 809 556	14 357 020	14 567 144	180 946 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 723	3 218 723	3 218 723	2 810 787	1 718 723	2 059 673	1 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	31 557 690
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 111 930	1 911 930	1 911 930	1 911 930	2 011 930	1 911 930	2 449 748	2 911 930	2 191 472	28 060 520
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
6.	Tartalékok													0
7.	Beruházások				23 000	102 000		330 589	300 000	187 101	500 000	194 103		1 636 793
8.	Felújítások													0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
11.	Fejlesztési céltartalék													0
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
13.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	21 487 673	21 487 673	21 487 673	19 302 737	18 089 673	18 328 623	18 318 262	21 387 673	21 174 774	21 478 027	20 181 776	19 477 339	242 201 903
	Záró pénzkészlet	14 863 176	14 571 322	17 697 895	21 082 158	23 310 880	23 162 571	23 224 623	19 381 502	15 677 641	14 179 838	13 215 001	11 469 371	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 080 439	2 431 919	898 389	36,94%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 080 439	2 431 919	898 389	36,94%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, póllék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	3 072 605	4 157 100	2 763 633	66,48%
		- kötelező feladatellátásra	3 072 605	4 157 100	2 763 633	66,48%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	11 899 035	9 792 571	82,30%
		- kötelező feladatellátásra	0	11 899 035	9 792 571	82,30%
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	7 758 416	4 236 053	4 236 053	100,00%
		Összesen:	15 911 460	22 724 107	17 690 646	77,85%
		- kötelező feladatellátásra	15 911 460	22 724 107	17 690 646	77,85%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	430 000	52 600	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 000	52 600	0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
		Összesen:	430 000	52 600	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			16 341 460	22 776 707	17 690 646	77,85%
Finanszírozási bevételek			400 762 012	455 905 491	408 357 897	89,57%
	1.	Intézményfinanszírozás	400 762 012	455 905 491	408 357 897	89,57%
		- Állami támogatás	354 345 463	369 693 993	369 693 993	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	46 416 549	86 211 498	38 663 904	44,85%
Bevételek összesen			417 103 472	478 682 198	426 048 543	89,00%
- kötelező feladatellátásra			417 103 472	478 682 198	426 048 543	89,00%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	287 664 502	322 209 747	298 555 418	92,66%
		- kötelező feladatellátásra	287 664 502	322 209 747	298 555 418	92,66%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 476 548	60 834 155	54 576 861	89,71%
		- kötelező feladatellátásra	56 476 548	60 834 155	54 576 861	89,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	66 641 783	93 542 796	56 738 826	60,66%
		- kötelező feladatellátásra	66 641 783	93 542 796	56 738 826	60,66%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	410 782 833	476 586 698	409 871 105	86,00%
		- kötelező feladatellátásra	373 553 530	404 779 649	373 553 530	92,29%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 008 269	2 095 500	171 579	8,19%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	2 008 269	2 095 500	171 579	8,19%
Költségvetési kiadások			412 791 102	478 682 198	410 042 684	85,66%
- kötelező feladatellátásra			412 791 102	478 682 198	410 042 684	85,66%
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 930 299	4 488 920	4 947 541	8 006 162	11 404 348	11 100 923	10 802 066	11 376 002	11 963 200	11 211 073	10 055 144	17 640 867	
2.	Támogatások	0	0	0	0	898 389	0	0	0	0	0	0	0	898 389
	Működési célú támogatások					898 389								898 389
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	224 250	224 250	224 250	224 250	224 250	0	0	324 250	324 250	324 250	345 383	2 763 633
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök											9 792 571		9 792 571
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 339 565	35 339 565	35 339 565	35 339 565	35 339 565	32 339 565	31 935 450	31 353 127	31 031 930	408 357 897
10.	Egyéb sajátos elszámolások												66 442	
	Bevételek összesen:	39 254 549	39 713 170	40 171 791	43 569 977	47 866 552	46 664 738	46 141 631	46 715 567	44 627 015	43 470 773	51 525 092	49 084 622	421 812 490
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	24 987 445	24 987 445	22 987 445	22 987 445	26 987 445	26 987 445	25 987 445	25 802 604	24 987 445	23 987 445	23 987 445	23 878 364	298 555 418
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 096 496	4 096 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 346 809	4 346 496	4 815 092	4 696 496	54 576 861
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	4 178 731	4 081 688	4 081 688	4 081 688	5 081 688	5 081 688	4 743 215	56 738 826
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülről													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok								171 579					171 579
6.	Beruházások													0
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	34 765 629	34 765 629	32 165 629	32 165 629	36 765 629	35 862 672	34 765 629	34 765 367	33 415 942	33 415 629	33 884 225	33 318 075	410 042 684
	Záró pénzkészlet	4 488 920	4 947 541	8 006 162	11 404 348	11 100 923	10 802 066	11 376 002	11 963 200	11 211 073	10 055 144	17 640 867	15 766 547	

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 000 000	68 542 185	67 953 265	99,14%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 000 000	68 542 185	67 953 265	99,14%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	902 409	700 000	374 598	53,51%
		- kötelező feladatellátásra	902 409	700 000	374 598	53,51%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	74 159 489	7 968 028	7 968 028	100,00%
		Összesen:	76 061 898	77 210 213	76 295 891	98,82%
		- kötelező feladatellátásra	76 061 898	77 210 213	76 295 891	98,82%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	271 155	271 155	271 155	100,00%
		Összesen:	271 155	1 171 155	1 171 155	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			76 333 053	78 381 368	77 467 046	98,83%
Finanszírozási bevételek			32 958 625	48 942 512	44 453 075	90,83%
	1.	Intézményfinanszírozás	32 958 625	48 942 512	44 453 075	90,83%
		- Állami támogatás	18 835 503	25 969 062	25 969 062	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	14 123 122	22 973 450	18 484 013	80,46%
Bevételek összesen			109 291 678	127 323 880	121 920 121	95,76%
- kötelező feladatellátásra			109 291 678	127 323 880	121 920 121	95,76%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	39 411 118	38 664 755	32 955 323	85,23%
		- kötelező feladatellátásra	39 411 118	38 664 755	32 955 323	85,23%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 686 624	6 649 932	5 251 723	78,97%
		- kötelező feladatellátásra	5 686 624	6 649 932	5 251 723	78,97%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	54 047 182	62 881 654	17 855 660	28,40%
		- kötelező feladatellátásra	54 047 182	62 881 654	17 855 660	28,40%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	13 210 201	12 570 096	0,00%
	5.	- Államháztartáson belülre	0	13 210 201	12 570 096	95,15%
		- kötelező feladatellátásra		13 210 201	12 570 096	95,15%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	99 144 924	121 406 542	68 632 802	56,53%
		- kötelező feladatellátásra	99 144 924	121 406 542	68 632 802	56,53%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	Beruházási kiadások	1 833 826	5 917 338	4 577 576	77,36%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	1 833 826	5 917 338	4 577 576	77,36%
Költségvetési kiadások			100 978 750	127 323 880	73 210 378	57,50%
- kötelező feladatellátásra			100 978 750	127 323 880	73 210 378	57,50%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	8 239 183	13 249 210	15 458 226	17 065 748	14 040 546	12 088 808	22 689 158	37 589 508	56 689 858	65 762 632	53 996 151	51 846 487	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	15 000 000	17 000 000	21 900 000	12 000 000	2 953 265	0	0	68 853 265
	Működési célú támogatások						15 000 000	17 000 000	21 000 000	12 000 000	2 953 265			67 953 265
	Felhalmozási célú támogatások								900 000					900 000
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	60 226	60 226	60 226	10 226	10 226	10 226	19 923	374 598
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	9 003 200	7 800 000	7 800 000	3 537 973	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	44 453 075
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	17 252 609	21 061 625	23 278 452	20 643 947	16 144 295	29 192 557	41 792 907	61 593 257	70 743 607	70 769 646	56 049 900	53 873 651	113 680 938
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	3 896 770	4 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 532 903	32 955 323
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 577	359 577	424 676	559 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	431 277	5 251 723
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	1 243 345	1 391 257	1 391 257	1 891 257	1 391 257	1 391 257	1 391 271	2 199 728	17 855 660
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 570 096	0	0	12 570 096
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre										12 570 096			12 570 096
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		2 300 000		200 000	777 576				4 577 576
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:	4 003 399	5 603 399	6 212 704	6 603 401	4 055 487	6 503 399	4 203 399	4 903 399	4 980 975	16 773 495	4 203 413	5 163 908	73 210 378
	Záró pénzkészlet	13 249 210	15 458 226	17 065 748	14 040 546	12 088 808	22 689 158	37 589 508	56 689 858	65 762 632	53 996 151	51 846 487	48 709 743	

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019.	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év december 31-én
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	0	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	0	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	0	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	155
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	370	350	230

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	420	magánszemélyek komm. adója	100	4 200 000				4 200 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	6	magánszemélyek komm. adója	100	60 000	magánszemélyek komm. adója			60 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	193	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	965 000	965 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							975 000	5 235 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	621			4 260 000			975 000	5 235 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 880 007 127	12 842 937	13 454 593	69 227 863	1 975 532 520
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 294 466 276	242 201 903	410 042 684	73 210 378	2 019 921 241
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	585 540 851	-229 358 966	-396 588 091	-3 982 515	-44 388 721
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	946 881 240	241 128 802	412 593 950	52 692 258	1 653 296 250
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 278 686	0	0	0	717 278 686
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	229 602 554	241 128 802	412 593 950	52 692 258	936 017 564
7	A) Alaptevékenység maradványa	815 143 405	11 769 836	16 005 859	48 709 743	891 628 843
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	815 143 405	11 769 836	16 005 859	48 709 743	891 628 843
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	487 323 592	4 067 577	0	48 709 743	540 100 912
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	327 819 813	7 702 259	16 005 859	0	351 527 931
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	247 746 721	0	0	0	247 746 721
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	9 417 309	1 469 515	1 814 619	407 045	13 108 488
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	29 059 574	0	0	0	29 059 574
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	286 223 604	1 469 515	1 814 619	407 045	289 914 783
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-233 661	0	0	0	-233 661
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 833 371	0	0	0	2 833 371
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	2 599 710	0	0	0	2 599 710
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	894 234 627	226 659 675	408 357 897	44 453 075	1 573 705 274
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	340 488 232	8 373 512	2 922 905	26 879 113	378 663 762
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	94 298 228	0	149 447	0	94 447 675
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	73 388 960	530 446	499 793	151 492	74 570 691
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 402 410 047	235 563 633	411 930 042	71 483 680	2 121 387 402
13	10 Anyagköltség	55 880 891	4 232 017	24 327 291	938 687	85 378 886
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 206 894	16 403 601	26 666 877	15 433 560	243 710 932
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	614 825	252 919	0	0	867 744
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	241 702 610	20 888 537	50 994 168	16 372 247	329 957 562
18	14 Bérköltség	227 339 840	168 009 822	271 243 149	27 186 106	693 778 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 278 703	14 310 513	27 437 358	5 719 299	91 745 873
20	16 Bérjárulékok	29 144 901	31 479 407	54 467 236	5 238 006	120 329 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	300 763 444	213 799 742	353 147 743	38 143 411	905 854 340
22	VI Értékcsökkenési leírás	293 198 775	1 091 682	430 727	3 930 848	298 652 032
23	VII Egyéb ráfordítások	1 017 474 613	7 325 500	9 669 195	14 885 116	1 049 354 424
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-161 906 081	-6 072 313	-497 172	-1 440 897	-169 916 463
25	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	447 999	8 394	5 069	946	462 408
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	447 999	8 394	5 069	946	462 408
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	369 235				369 235
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	19 132	0	19 132
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	369 235	0	19 132	0	388 367
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	78 764	8 394	-14 063	946	74 041
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B)	-161 827 317	-6 063 919	-511 235	-1 439 951	-169 842 422

Az önkormányzat részesedései 2020. évben

Ft-ban					
Ssz.	Megnevezés	Értékpapír típusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészcsevény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzscsebet	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzscsebet	1 820 000	365 092	1 454 908
7.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	10 000	0
8.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzscsebet	40 000	0	40 000
9.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részcsebenycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			6 176 230	375 092	5 801 138

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	ÉCS 2019. évi	Nettó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	49 230 888	0	163 920 728	17 845 689	0	17 845 689
1512133 Befejezetlen beruházás épület	8 000 000	-	0	-	-	0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	42 814 013	-	85 296 674	55 566 666	-	65 566 666
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	12 991 400	-	0	-	-	0
151113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	3 453 390	-	3 453 390	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	350 000	-	0	-	-	0
A) II.4. Beruházások, felújítások:	67 808 803	-	252 670 792	73 412 345	-	73 412 345
A)II. Tárgyi eszközök	9 113 891 200	1 809 624 332	7 489 328 857	9 720 637 512	2 066 611 945	7 653 925 567
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 146 230	5 857	6 140 373	6 146 230	375 092	5 771 138
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
A)III. Befektetett pénzügyi eszközök:	6 146 230	5 857	6 170 373	6 146 230	375 092	5 801 138
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
161292 "0-ra" Iródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kivüire vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
162222 Államháztartáson kívüire Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1622332 Államháztartáson kívüire vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 323 786 975	478 894 835	844 892 140	1 323 786 975	505 370 575	818 416 400
16223832 0-ig leírt államházt. Kivüire vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1622482 Államházt. kivüire vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 688 492	1 558 975	2 129 517	3 680 492	1 540 344	2 020 148
16224982 "0"-ra Iródott államháztart. Kivüire vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	460 000	460 000	0	588 000	588 000	0
162251 Államháztart. kivüire vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	635 237	602 763	1 338 000	581 897	776 003
163213 Államháztart. kivüire vagyonkezelésbe adott forgalomképes Inf. Eszközök áll. Ért.	1 685 171	620 096	1 065 075	1 685 171	1 176 198	508 973
1632913 "0"-ra Iródott államházt. kivüire vagyonkez. adott üzleti Inf. eszközök	38 115 068	38 115 068	0	38 115 068	38 115 068	0
16329143"0"-ra Iródott államházt. kivüire vagyonkez. adott üzleti kisértékű Inf. eszközök	6 933 554	6 933 554	0	6 933 554	6 933 554	0
163223 Államháztart. Kivüire Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	11 350 445	3 862 413	7 488 032	11 350 445	5 508 231	5 842 214
1632923 "0-ra" Iródott államházt. kivüire vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	19 636 908	19 636 908	0	19 636 908	19 636 908	0
16329243 "0"-ra Iródott államházt. kivüire vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	17 256 798	17 256 798	0	17 256 798	17 256 798	0
1632911 Államházt. kivüire vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	1 492 745 697	568 093 285	924 652 412	1 492 745 697	595 907 074	895 838 623
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	10 625 965 530	2 389 298 731	8 421 758 788	11 222 074 239	2 666 397 554	8 555 706 685

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 163232 főkönyvi számon találhatók.

A 01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök (KLÍK-nek átadott):						
011211222 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
011211332 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	0	0	0
011211482 Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	48 000	15 842	32 158	0	0	0
011219482 „0”-ig leírt Áht. belüli vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	70 000	70 000	0	0	0	0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belüli vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök összesen:	18 735 190	7 480 759	11 254 431	2 876 190	2 876 190	0

FORGÓESZKÖZÖK 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
<i>B/I Készletek</i>	18 479 216	13 088 839
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	18 479 216	13 088 839
C) Pénzeszközök		
<i>C/I Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	1 695 705	1 769 495
<i>C/II/2 Valutapénztárak</i>	15 864	17 528
<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	1 711 569	1 787 023
<i>C/III Forintszámlák</i>	974 094 812	932 169 590
<i>C/IV Devizaszámlák</i>	11 790	9 230 245
C) Pénzeszközök:	975 818 171	943 186 858
D) Követelések		
<i>D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire</i>	46 171 971	42 196 684
<i>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire</i>	3 623 441	419 161
<i>D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire</i>	103 680	0
<i>D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre</i>	0	0
<i>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</i>	49 899 092	42 615 845
<i>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	109 400 002	112 158 171
<i>D/III/1 Adott előlegek</i>	1 556 068	256 666
<i>D/III/4 Forgótőke elszámolása</i>	975 000	975 000
<i>D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása</i>	96 415 302	126 229 091
<i>D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családtám ellátások elszámolása</i>	324 819	557 038
<i>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	99 271 189	127 017 795
D) Követelések:	258 570 283	281 791 811
E) Egyéb sajátos elszámolások		
<i>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	202 398	615 832
<i>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	-26 003 206	-3 355 137
<i>E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása</i>	83 460	43 799
<i>E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása</i>	0	0
<i>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	83 460	43 799
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-25 717 348	-2 695 506
F) Aktív időbeli elhatárolások		
<i>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	459 208	0
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolásai:	459 208	0
Eszközök:	9 649 368 318	9 791 078 687

FORRÁSOK 2020. év

Megnevezés	Ft-ban	
	Bruttó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi
G) Saját tőke		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 708 037 456	6 708 037 456
G/II Nemzeti vagyon változásai	570 162 481	608 209 428
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	320 535 217	320 535 217
G/IV Felhalmozott eredmény	64 867 928	-264 609 845
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-329 477 773	-169 842 422
G) Saját tőke:	7 334 125 309	7 202 329 834
H) Kötelezettségek		
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	312 077	299 536
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 240 067	9 225 548
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 816 228	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 368 372	9 525 084
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 830 419	20 978 012
H/III/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásai	-	60 960
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 231 476	2 066 133
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 819 262	5 560 032
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	33 805 135	37 176 891
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	99 686 292	65 842 028
H/III/1 Kapott előlegek	39 665 460	50 523 173
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	274 000	324 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 172 250	2 542 845
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 111 710	53 390 518
H) Kötelezettségek:	151 166 374	128 757 630
J) Passzív időbeli elhatárolások		
J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	141 423 890	301 107 064
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 710 542	71 315 208
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 953 942 203	2 087 568 951
J) Passzív időbeli elhatárolások:	2 164 076 635	2 459 991 223
Források:	9 649 368 318	9 791 078 687

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2020. évi pénzeszköz átvételek
5	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2020. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2020. évben
15	2020. évi vagyonskimutatás