

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2 622 006 857 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 622 006 857 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 723 674 539 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 578 126 491 Ft</u>
Költségvetési hiány:	854 451 952 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	891 628 843 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	<u>43 880 366 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	854 451 952 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 618 504 002 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 079 082 993 Ft</u>
Költségvetési hiány:	460 578 991 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>43 880 366 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	453 086 558 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására	

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	105 170 537 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	499 043 498 Ft
Költségvetési hiány:	393 872 961 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány:	401 365 394 Ft
--------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. május 27.

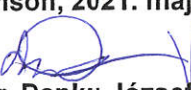

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. május 27.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 523 874 936	13 192 107	1 537 067 043	I. Működési kiadások	2 000 913 484	78 169 509	2 079 082 993
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 458 489 532	13 192 107	1 471 681 639	- kötelező feladatellátásra	1 971 360 182	76 369 509	2 047 729 691
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544	- önként vállalt feladatellátásra	29 553 302	1 800 000	31 353 302
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 900 451	27 644	443 928 095	1. Személyi juttatások	983 823 342	5 686 358	989 509 700
1.2.-ből EU-s támogatás	61 722 994	27 644	61 750 638	- kötelező feladatellátásra	980 223 342	5 686 358	985 909 700
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	65 385 404	0	65 385 404	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 247 093	947 487	136 194 580
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	- kötelező feladatellátásra	134 299 783	947 487	135 247 270
2.2.-ből EU-s támogatás	63 010 504		63 010 504	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000	3. Dologi kiadások	729 868 972	36 287 874	766 156 846
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	721 671 012	36 287 874	757 958 886
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	0	8 197 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	44 687 691	872 415	45 560 106	4. Egyéb működési célú kiadások	92 773 732	6 800 000	99 573 732
- kötelező feladatellátásra	44 687 691	872 415	45 560 106	4.1 Államháztartáson belülről	83 013 732	5 000 000	88 013 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
V. Átvett pénzeszközök	10 147 390	0	10 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390		2 147 390	6. Általános tartalék	15 281 550	28 447 790	43 729 340
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	446 009 140	53 034 358	499 043 498
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 709 610 017	14 064 522	1 723 674 539	- kötelező feladatellátásra	444 509 140	44 034 358	488 543 498

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-737 312 607	0	-854 451 952	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	9 000 000	10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	774 489 498	117 139 345	891 628 843	1. Beruházások	213 657 311	772 946	214 430 257
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	425 067 771	65 195 678	490 263 449	2. Felújítások	124 439 082		124 439 082
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	349 421 727	51 943 667	401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	9 000 000	14 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre	4 000 000	0	4 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	1 500 000	9 000 000	10 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	102 412 747	43 261 412	145 674 159
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 446 922 624	131 203 867	2 578 126 491
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490 802 990	131 203 867	2 622 006 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 490 802 990	131 203 867	2 622 006 857
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 488 384 195	131 203 867	2 619 588 062	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 458 830 893	120 403 867	2 579 234 760
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	31 972 097	10 800 000	42 772 097
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 458 489 532	13 192 107	1 471 681 639	Személyi juttatások	983 823 342	5 686 358	989 509 700
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544	- kötelező feladatellátásra	980 223 342	5 686 358	985 909 700
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 900 451	27 644	443 928 095	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	135 247 093	947 487	136 194 580
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	134 299 783	947 487	135 247 270
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	729 868 972	36 287 874	766 156 846
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	721 671 012	36 287 874	757 958 886
Intézményi működési bevételek	12 902 558	872 415	13 774 973	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	12 902 558	872 415	13 774 973	Egyéb működési célú kiadások:	92 773 732	6 800 000	99 573 732
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
				Tartalékok	15 281 550	28 447 790	43 729 340
Költségvetési működési bevételek	1 604 439 480	14 064 522	1 618 504 002	Költségvetési működési kiadások	2 000 913 484	78 169 509	2 079 082 993

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 604 439 480	14 064 522	1 618 504 002	- kötelező feladatellátásra	1 971 360 182		2 047 729 691
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	30 472 097	1 800 000	32 272 097
Költségvetési működési hiány	-396 474 004		-460 578 991	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	425 067 771	65 195 678	490 263 449				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
Működési bevételek összesen:	2 036 210 726	79 260 200	2 115 470 926	Működési kiadások összesen:	2 044 793 850	78 169 509	2 122 963 359
- kötelező feladatellátásra	2 035 291 931	79 260 200	2 114 552 131	- kötelező feladatellátásra	2 014 321 753	76 369 509	2 090 691 262
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	30 472 097	1 800 000	32 272 097
Többlet:				Hiány:	-8 583 124	1 090 691	-7 492 433

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	65 385 404	0	65 385 404	Beruházások	213 657 311	772 946	214 430 257
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	124 439 082		124 439 082
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	Egyéb felhalmozási kiadások:	5 500 000	9 000 000	14 500 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülről	4 000 000		4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	1 500 000	9 000 000	10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	Fejlesztési céltartalék	102 412 747	43 261 412	145 674 159
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	105 170 537	0	105 170 537	Költségvetési felhalmozási kiadások	446 009 140	53 034 358	499 043 498
Költségvetési felhalmozási hiány	-340 838 603	0	-393 872 961	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	349 421 727	51 943 667	401 365 394				
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:	454 592 264	51 943 667	506 535 931	Felhalmozási kiadások összesen:	446 009 140	53 034 358	499 043 498
- kötelező feladatellátásra	453 082 264	51 943 667	505 025 931	- kötelező feladatellátásra	444 509 140	44 034 358	488 543 498
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	9 000 000	10 500 000
Többlet:	8 583 124	-1 090 691	7 492 433	Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 900 451	27 644	443 928 095
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	75 296 202	27 644	75 323 846
	<i>Hazai forrásból</i>	13 573 208	0	13 573 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	<i>Európai Unió forrásból</i>	61 722 994	27 644	61 750 638
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251		4 130 251
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	789 500		789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben” című pályázat támogatása	48 112 694		48 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	397 514	27 644	425 158
	A „Mégváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539		215 539
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	66 813 069	0	66 813 069
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269		50 998 269
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	301 791 180	0	301 791 180
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990	0	887 990
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 405 225		5 405 225
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	2 163 990		2 163 990
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nylradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	0	65 385 404
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	63 010 504	0	63 010 504
	Hazai forrásból	0	0	0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0	0	0
	Európai Unió forrásból	63 010 504	0	63 010 504
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	250 000		250 000
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	2 374 900	0	2 374 900
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 374 900		2 374 900
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 000 000	0	8 000 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	0	0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000		8 000 000
	ÖSSZESEN:	619 433 245	27 644	519 460 889

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	0	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	68 013 732	0	68 013 732
	- kötelező feladatellátásra	61 805 700		61 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	6 208 032	0	6 208 032
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	68 013 732		68 013 732
1.3	Elszámolások miatti befizetések	13 000 000	5 000 000	18 000 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 000 000	0	4 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	4 000 000		4 000 000
	Összesen:	87 013 732	5 000 000	92 013 732
	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	8 600 000	0	8 600 000
	Civil szervezetek támogatása	8 600 000		8 600 000
	Egyházak támogatása	0		0
1.2	Szponzori támogatások	0		0
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	750 000		750 000
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	50 000		50 000
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	900 000
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	900 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 500 000	9 000 000	10 500 000
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	9 000 000	10 500 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	1 500 000		1 500 000
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	0	4 500 000	4 500 000
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	0	4 500 000	4 500 000
	Összesen:	11 260 000	10 800 000	22 060 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	10 100 000	10 800 000	20 900 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 445 281 537	13 192 107	1 458 473 644
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 692 456	27 644	430 720 100
	2.	Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételek	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	39 376 491	872 415	40 248 906
		- kötelező feladatellátásra	39 376 491	872 415	40 248 906
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	361 616 401	55 015 265	416 631 666
	Összesen:		1 977 174 429	69 079 787	2 046 254 216
		- kötelező feladatellátásra	1 977 174 429	69 079 787	2 046 254 216
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	65 385 404	0	65 385 404
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	346 568 072	51 943 667	398 511 739
	Összesen:		419 953 476	51 943 667	471 897 143
Költségvetési bevételek összesen			2 397 127 905	121 023 454	2 518 151 359
Finanszírozási bevételek			6 703 475	0	6 703 475
	1.	Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475
Bevételek összesen:			2 403 831 380	121 023 454	2 524 854 834
- kötelező feladatellátásra			2 402 912 585	121 023 454	2 523 936 039
- önként vállalt feladatellátásra			918 795		918 795
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	415 680 123	0	415 680 123
		- kötelező feladatellátásra	412 080 123		412 080 123
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 694 345	0	43 694 345
		- kötelező feladatellátásra	42 747 035		42 747 035
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	546 876 561	26 854 844	573 731 405
		- kötelező feladatellátásra	538 678 601	26 854 844	565 533 445
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	92 773 732	6 800 000	99 573 732
	5.	- Államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
		- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795		43 918 795
		- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
	8.	Tartalékok	15 281 550	28 447 790	43 729 340
		Összesen:	1 158 226 106	62 102 634	1 220 327 740
		- kötelező feladatellátásra	1 127 753 009	60 302 634	1 188 055 643
		- önként vállalt feladatellátásra	30 472 097	1 800 000	32 272 097
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	198 874 065		198 874 065
	2.	Felújítási kiadások	124 439 082		124 439 082
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 000 000		4 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000	9 000 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	102 412 747	43 261 412	145 674 159
		Összesen:	429 725 894	52 261 412	481 987 306
Költségvetési kiadások			1 587 951 000	114 364 046	1 702 315 046
Finanszírozási kiadások			815 880 380	6 659 408	822 539 788
	Belső finanszírozási kiadások		815 880 380	6 659 408	822 539 788
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	772 000 014	6 659 408	778 659 422
		- Működési célú	772 000 014	6 306 760	778 306 774
		- Felhalmozási célú		352 648	352 648
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hiteletörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 403 831 380	121 023 454	2 524 854 834
- kötelező feladatellátásra			2 373 359 283	110 223 454	2 483 582 737
- önként vállalt feladatellátásra			30 472 097	10 800 000	41 272 097
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 014 589 081	0	13 164 463	0	1 027 753 544
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				380 481 303	0	1 195 835	0	381 677 138
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				378 981 303		1 195 835		380 177 138
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000	Ft/fő	32,22	176 952 240				176 952 240
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				220 743 576		685 414		221 428 990
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 388 216				16 388 216
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²	53470	5 560 880				5 560 880
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 123 990		461 410		15 585 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 443	38 996 100				38 996 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				48 797 727				48 797 727
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 869 450				13 869 450
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 444 867				17 444 867
	Beszámítás, kiegészítés								0
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	15 000	1 500 000				1 500 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				166 809		49 011		215 820
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				319 249 680	0	10 773 000	0	330 022 680
	Esztérlánc Óvoda				319 249 680	0	10 773 000	0	330 022 680
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	43 216 380				43 216 380
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	185 709 300				185 709 300
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000				3 456 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Wertkegyse g	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	8 055 000				8 055 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	0				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	78 813 000		10 773 000		89 586 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				198 516 788	0	535 680	0	199 052 468
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				113 863 442	0	0	0	113 863 442
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				84 653 346	0	535 680	0	85 189 026
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	23 569 920		535 680		24 105 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				44 701 634				44 701 634
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 815 922				4 815 922
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 291	11 565 870				11 565 870
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 341 310	0	519 948	0	31 861 258
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 341 310	0	519 948	0	31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				85 000 000		140 000		85 140 000
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			85 000 000	0	0	0	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				0		140 000		140 000
	Összesen:				1 014 589 081	0	13 164 463	0	1 027 753 544

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradóit pénzszelvény			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265		46 023 265	7 728 025		7 728 025	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	0	58 748 290
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnel való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	51 094 309	2 475 774	53 570 083			0			0	53 523 259	2 475 774	55 999 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	13 000 000	5 000 000	18 000 000				13 000 000	5 000 000	18 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700				61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	66 356 646	1 452 414	67 809 060			0			0	354 010 377	1 452 414	355 462 791
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	25 558 750		25 558 750			0			0	28 676 950	0	28 676 950
Ár- és belbiztosítással összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000		3 810 000			0			0	3 810 000	0	3 810 000
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakrása	051030			0			0	500 000	80 647	580 647			0			0	500 000	80 647	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 864		14 246 864			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közműellátás	064010			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	9 594 565		9 594 565	1 450 901		1 450 901	28 897 624	1 143 458	30 041 082			0			0	39 943 090	1 143 458	41 086 548
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	79 595 419	7 807 569	87 402 988	800 000		800 000			0	85 912 269	7 807 569	93 719 838
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	38 994 250	3 346 511	42 340 761			0			0	39 054 250	3 346 511	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 379	373 379	360 000		360 000			0	716 000	17 379	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 078 000	101 099	4 180 099			0			0	49 356 407	101 099	49 457 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 225 430		10 225 430			0			0	13 381 678	0	13 381 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekotthonok köznevelési intézményben	096015			0			0	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	0	9 276 398
Gyermekek balesetében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Önkormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Nagynevezés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 565 870	1 667 254	13 233 124			0			0	11 565 870	1 667 254	13 233 124
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			43 000 000			43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		412 080 123	0	412 080 123	62 747 035	0	62 747 035	838 678 601	26 854 844	865 533 445	76 965 700	5 000 000	80 965 700	43 000 000	0	43 000 000	1 112 471 459	31 854 844	1 144 326 303

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	4 814 950	0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0			0			0	3 867 360	0	3 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060												918 795			918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 960	0	8 197 960	16 808 032	1 800 000	18 608 032	918 795	0	918 795	30 472 097	1 800 000	32 272 097
Összesen		415 680 123	0	415 680 123	63 694 345	0	63 694 345	846 876 561	26 854 844	873 731 405	82 773 732	6 800 000	89 573 732	43 918 795	0	43 918 795	1 142 943 556	33 654 844	1 176 598 400

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradott pénzsek			Elkötvetett pénzügyi műveletek			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	Szám	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265		46 023 265	7 728 025		7 728 025	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	0	58 748 290
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	51 094 309	2 475 774	53 570 083			0			0	53 523 259	2 475 774	55 999 033
Önkormányzatok elszámoltatásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	13 000 000	5 000 000	18 000 000				13 000 000	5 000 000	18 000 000
Központi költségvetési bevezetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700				61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	66 356 646	1 452 414	67 809 060			0			0	354 010 377	1 452 414	355 462 791
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	25 558 750		25 558 750			0			0	28 676 950	0	28 676 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000		3 810 000			0			0	3 810 000	0	3 810 000
Szektorkhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárása	051030			0			0	500 000	80 647	580 647			0			0	500 000	80 647	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, elvitás	063020			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Köztisztítás	064010			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	9 594 565		9 594 565	1 450 901		1 450 901	26 897 624	1 143 458	30 041 082			0			0	39 943 090	1 143 458	41 086 548
Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	79 595 419	7 807 569	87 402 988	800 000		800 000			0	85 912 269	7 807 569	93 719 838
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	38 994 250	3 346 511	42 340 761			0			0	39 054 250	3 346 511	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 379	373 379	360 000		360 000			0	716 000	17 379	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 079 000	101 099	4 180 099			0			0	49 356 407	101 099	49 457 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 225 430		10 225 430			0			0	13 381 678	0	13 381 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekek köznevelési intézményben	096015			0			0	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	0	9 276 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Árnyékot pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037			0			0	11 565 870	1 667 254	13 233 124			0			0	11 565 870	1 667 254	13 233 124
Gyermekejölési szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Felügyelői, tanügyintézői szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelési és egyéb)	107060			0			0			0			43 000 000			43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és programok	107090	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Költség kiadások kiadásai összesen		412 080 123	0	412 080 123	42 747 095	0	42 747 026	538 678 601	26 854 844	565 533 445	75 965 700	5 000 000	80 965 700	43 000 000	0	43 000 000	1 112 471 453	31 554 844	1 144 026 303

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	4 814 950	0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0			0			0	3 867 360	0	3 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000
Egyházzal közbeségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060												918 795			918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 960	0	8 197 960	16 808 032	1 800 000	18 608 032	918 795	0	918 795	20 472 097	1 800 000	22 272 097
Összesen		415 680 123	0	415 680 123	43 694 405	0	43 694 345	546 876 561	26 854 844	573 731 405	92 773 732	6 800 000	99 573 732	43 918 795	0	43 918 795	1 142 943 550	33 354 844	1 176 300 394

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérfeti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	7 664 787	134 372	7 799 159
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	0	738 043	738 043
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	Működési bevételek összesen	39 376 491	872 415	40 248 906
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	130 000 000	0	130 000 000
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	900 000	0	900 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	130 900 000	0	130 900 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	170 276 491	872 415	171 148 906

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kézfás, év	Bekerülési költség		Felfutás	Bekerülési költség		2020-12-31-ig felv.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áll- val csökkentett összesség												
Önkormányzat beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 150 000	57 150 000		57 150 000	0	0	0	57 150 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szakasz közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013350
4	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 646	0					062020
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámskert - 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, karítás kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	666 597	0					072111
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	862 464	0					104042
7	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 603/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 609 200	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0					104042
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440					062020
9	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségéhez szükséges fedezet, 192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200					062020
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főtűt és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120

S.sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Fordított Állami költségvetésből finanszírozott költség	Feleltetés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1484 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0					013350
12	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos 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		1 950 000	0	678 180	0	1 271 820	0					081030
13	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámon térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Pelfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650	0	18 889 995	0	153 655					104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 288 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-18-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000					056010
17	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az eposkert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	45 984 078		0	45 984 078	0	24 670 807	0	21 313 271					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában – Új játszótér létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	2020	500 000	500 000		0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont mellékletének szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népszene-2019-0137 "A Muszkáli Népdalkör felvirágztatása"	2020	60 091	60 091		0	60 091	0	0	0	60 091					082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	5 190 000	5 190 000		5 190 000	0	0	0	5 190 000	0					047410
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámonai zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámonban” című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003					082091

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülési költségből		2020. 12.31-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa- valószínűsített összegek												
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450					041233
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450					041233
29	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000					041233
30	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközöknek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0					013350
31	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0					066010
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 575 446	16 575 446		16 575 446	0	0	0	16 575 446						013350
Beruházások összesen			1 177 307 256	1 009 523 983	0	242 788 223	760 766 740	142 582 527	846 111 179	99 786 699	114 544 581	0	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										214 430 257						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	22 215 029	22 215 029	0	0	0	22 215 029	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖF7334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 229 972	2 796 500	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 147 500	0					047450
6	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0					047450
7	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázathoz szükséges önerő	2021	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0					045120
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközöknek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	0					013350
Felújítások összesen			0	0	158 092 554	76 161 682	87 931 472	1 651 000	35 431 472	71 329 081	52 500 000					
Felújítások mindösszesen										124 430 582						

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	23 729 340	43 729 340
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	23 729 340	43 729 340
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyírásához, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	25 447 915	145 674 159
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	28 896 600	78 896 600
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	
	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önerész		-4 500 000	

	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 035 081	738 043
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366	0	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531	0	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	49 722 260	581 586	50 303 846
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	108 494	4 810	113 304
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	Összesen:	140 226 244	49 177 255	189 403 499

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Et

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	139 134 081	122 405 580	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 523 859 048
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	119 134 081	117 634 629	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 458 473 644
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	4 770 951	27 808 003					65 385 404
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	130 900 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	1 380 000	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	40 248 906
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000										8 000 000
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	173 940 232	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 642 270	815 143 405
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									6 703 475
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	219 342 329	191 270 475	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 524 854 834
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	31 141 545	36 064 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	415 680 123
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 610 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	2 953 915	4 327 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	43 694 345
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	76 267 167	48 469 918	30 821 185	51 398 685	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	573 731 405
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 285 000	17 234 000	12 552 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	99 573 732
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	88 013 732
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	11 560 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	43 918 795
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 718 450	30 447 790	6 000 000	2 000 000						43 729 340
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	32 433 000	13 089 142	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	198 874 065
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	12 956 000	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	124 439 082
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		1 000 000	300 000					4 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000								9 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	145 674 159
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	61 397 771	81 335 688	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	778 659 422
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									43 880 366
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	219 342 329	191 270 475	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 524 854 834
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 345 790	0	4 345 790
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- Általános központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételek			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 567 577	4 702 259	10 269 836
		Összesen:	10 613 367	4 702 259	15 315 626
		- kötelező feladatellátásra	10 613 367	4 702 259	15 315 626
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			12 113 367	4 702 259	16 815 626
Finanszírozási bevételek			275 992 619	3 173 327	279 165 946
1.		Intézményfinanszírozás	275 992 619	3 173 327	279 165 946
		- Állami támogatás	220 863 928	724 037	221 587 965
		- Önkormányzati támogatás	55 128 691	2 449 290	57 577 981
Bevételek összesen			288 105 986	7 875 586	295 981 572
- kötelező feladatellátásra			286 605 936	7 875 586	294 481 572
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	203 435 083	5 415 158	208 850 241
		- kötelező feladatellátásra	203 435 083	5 415 158	208 850 241
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 562 303	900 999	32 463 302
		- kötelező feladatellátásra	31 562 303	900 999	32 463 302
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	46 465 100	1 559 429	48 024 529
		- kötelező feladatellátásra	46 465 100	1 559 429	48 024 529
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	281 462 486	7 875 586	289 338 072
		- kötelező feladatellátásra	281 462 486	7 875 586	289 338 072
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	5 143 500		5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
3. Felhalmozási célú hitel kamata	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 643 500	0	6 643 500
Költségvetési kiadások			288 105 986	7 875 586	295 981 572
- kötelező feladatellátásra			286 606 986	7 875 586	294 481 572
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 698 215	0	6 698 215
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 698 215		6 698 215
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	4 171 200	0	4 171 200
		- kötelező feladatellátásra	4 171 200		4 171 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	11 081 909	4 623 950	15 705 859
		Összesen:	24 098 714	4 623 950	28 722 664
		- kötelező feladatellátásra	24 098 714		24 098 714
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
3. Költségvetési bevételek		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	300 000		300 000
		Összesen:	300 000	0	300 000
		Költségvetési bevételek összesen	24 398 714	4 623 950	29 022 664
		Finanszírozási bevételek	456 439 123	2 826 133	459 265 256
4. Bevétel	1.	Intézményfinanszírozás	456 439 123	2 826 133	459 265 256
		- Állami támogatás	387 544 475	11 319 068	398 863 543
		- Önkormányzati támogatás	68 894 648	-8 492 935	60 401 713
Bevételek összesen			480 837 837	7 450 083	488 287 920
- kötelező feladatellátásra			480 837 837	7 450 083	488 287 920
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	335 684 299	5 400	335 689 699
		- kötelező feladatellátásra	335 684 299	5 400	335 689 699
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366 596	4 988	55 371 584
		- kötelező feladatellátásra	55 366 596	4 988	55 371 584
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	87 391 442	7 439 695	94 831 137
		- kötelező feladatellátásra	87 391 442	7 439 695	94 831 137
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	478 442 337	7 450 083	485 892 420
		- kötelező feladatellátásra	478 442 337	7 450 083	485 892 420
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 395 500		2 395 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 395 500	0	2 395 500
Költségvetési kiadások			480 837 837	7 450 083	488 287 920
- kötelező feladatellátásra			480 837 837	7 450 083	488 287 920
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 163 990	0	2 163 990
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 163 990		2 163 990
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	440 000	0	440 000
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- Kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	46 801 884	433 906	47 235 790
Összesen:			49 405 874	433 906	49 839 780
- kötelező feladatellátásra			49 405 874	433 906	49 839 780
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 053 655	420 298	1 473 953
	Összesen:			1 053 655	420 298
Költségvetési bevételek összesen			50 459 529	854 204	51 313 733
Finanszírozási bevételek			39 568 272	659 948	40 228 220
1.	Intézményfinanszírozás	39 568 272	659 948	40 228 220	
	- Állami támogatás	31 341 310	659 948	32 001 258	
	- Önkormányzati támogatás	8 226 962	0	8 226 962	
Bevételek összesen			90 027 801	1 514 152	91 541 953
- kötelező feladatellátásra			90 027 801	1 514 152	91 541 953
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	29 023 837	265 800	29 289 637
		- kötelező feladatellátásra	29 023 837	265 800	29 289 637
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 623 849	41 500	4 665 349
		- kötelező feladatellátásra	4 623 849	41 500	4 665 349
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	49 135 869	433 906	49 569 775
		- kötelező feladatellátásra	49 135 869	433 906	49 569 775
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belőre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívüire	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	82 783 555	741 206	83 524 761
		- kötelező feladatellátásra	82 783 555	741 206	83 524 761
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	7 244 246	772 946	8 017 192
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	7 244 246	772 946	8 017 192
Költségvetési kiadások			90 027 801	1 514 152	91 541 953
- kötelező feladatellátásra			90 027 801	1 514 152	91 541 953
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]