

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (VII. 12.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével 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. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 792 531 291 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 792 531 291 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 894 198 973 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 748 650 925 Ft
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:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	854 451 952 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 557 181 936 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 003 284 933 Ft
Költségvetési hiány:	446 102 997 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:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	453 086 558 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 337 017 037 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 745 365 992 Ft

Költségvetési hiány: 408 348 955 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 401 365 394 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 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., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 446 784 669	259 403 464	1 706 188 133	I. Működési kiadások	1 989 400 619	13 884 314	2 003 284 933
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 381 399 265	27 556 964	1 408 956 229	- kötelező feladatellátásra	1 955 747 317	7 334 314	1 963 081 631
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530	- önként vállalt feladatellátásra	34 572 097	6 550 000	41 122 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	444 011 919	34 508 780	478 520 699	1. Személyi juttatások	923 394 286	3 101 300	926 495 586
1.2.-ből EU-s támogatás	61 834 462	11 715 600	73 550 062	- kötelező feladatellátásra	919 794 286	3 101 300	922 895 586
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	65 385 404	231 846 500	297 231 904	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 090 147	632 254	126 722 401
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904	- kötelező feladatellátásra	125 142 837	632 254	125 775 091
2.2.-ből EU-s támogatás	63 010 504	191 046 500	254 057 004	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000	3. Dologi kiadások	760 964 409	12 234 568	773 198 977
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	752 766 449	12 234 568	765 001 017
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	45 560 106	1 403 344	46 963 450	4. Egyéb működési célú kiadások	94 873 732	5 050 000	99 923 732
- kötelező feladatellátásra	45 560 106	1 403 344	46 963 450	4.1 Államháztartáson belülről	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
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	13 860 000	6 550 000	20 410 000
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	12 700 000	6 550 000	19 250 000
				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	40 159 250	-7 133 808	33 025 442
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	498 443 498	251 222 494	745 365 992
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 633 392 165	260 806 808	1 894 198 973	- kötelező feladatellátásra	487 943 498	246 922 494	734 865 992

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-854 451 952	0	-854 451 952	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	891 628 843	0	891 628 843	1. Beruházások	214 781 211	51 005 999	265 787 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	124 439 082	231 046 500	355 485 582
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 500 000	4 300 000	18 800 000
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	4 300 000	8 300 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	10 500 000		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	144 723 205	-39 430 005	105 293 200
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 487 844 117	265 106 808	2 748 650 925
				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:	2 531 724 483	260 806 808	2 792 531 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 531 724 483	265 106 808	2 792 531 291
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 529 305 688	260 806 808	2 790 112 496	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 486 652 386	254 256 808	2 740 909 194
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	45 072 097	6 550 000	51 622 097
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 381 399 265	27 556 964	1 408 956 229	Személyi juttatások	923 394 286	3 101 300	926 495 586
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530	- kötelező feladatellátásra	919 794 286	3 101 300	922 895 586
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	444 011 919	34 508 780	478 520 699	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 090 147	632 254	126 722 401
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	125 142 837	632 254	125 775 091
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	760 964 409	12 234 568	773 198 977
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	752 766 449	12 234 568	765 001 017
Intézményi működési bevételek	13 774 973	1 403 344	15 178 317	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	13 774 973	1 403 344	15 178 317	Egyéb működési célú kiadások:	94 873 732	5 050 000	99 923 732
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	13 860 000	6 550 000	20 410 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000	6 550 000	19 250 000
				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	40 159 250	-7 133 808	33 025 442
Költségvetési működési bevételek	1 528 221 628	28 960 308	1 557 181 936	Költségvetési működési kiadások	1 989 400 619	13 884 314	2 003 284 933

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 528 221 628	28 960 308	1 557 181 936	- kötelező feladatellátásra	1 955 747 317		1 963 081 631
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	34 572 097	6 550 000	41 122 097
Költségvetési működési hiány	-461 178 991		-446 102 997	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	490 263 449		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:	2 025 188 552	28 960 308	2 054 148 860	Működési kiadások összesen:	2 033 280 985	13 884 314	2 047 165 299
- kötelező feladatellátásra	2 024 269 757	28 960 308	2 053 230 065	- kötelező feladatellátásra	1 998 708 888	7 334 314	2 006 043 202
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	34 572 097	6 550 000	41 122 097
Többlet:				Hiány:	-8 092 433	15 075 994	6 983 561

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	65 385 404	231 846 500	297 231 904	Beruházások	214 781 211	51 005 999	265 787 210
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	Felújítások	124 439 082	231 046 500	355 485 582
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904	Egyéb felhalmozási kiadások:	14 500 000	4 300 000	18 800 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	4 000 000	4 300 000	8 300 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	10 500 000		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	144 723 205	-39 430 005	105 293 200
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	105 170 537	231 846 500	337 017 037	Költségvetési felhalmozási kiadások	498 443 498	246 922 494	745 365 992
Költségvetési felhalmozási hiány	-393 272 961	0	-408 348 955	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	401 365 394		401 365 394				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	806 535 931	231 846 500	738 382 431	Felhalmozási kiadások összesen:	498 443 498	246 922 494	745 365 992
- kötelező feladatellátásra	505 035 931	231 846 500	736 882 431	- kötelező feladatellátásra	487 943 498	246 922 494	734 865 992
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:	8 002 483	-15 075 994	-6 983 511	Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	444 011 919	34 508 780	478 520 699
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	75 407 670	18 153 500	93 561 170
	Hazai forrásból	13 573 208	9 200 000	22 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti 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
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	9 200 000	9 200 000
	Európai Unió forrásból	61 834 462	8 953 500	70 787 962
	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-HERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	789 500		789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	48 112 694		48 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Esztér Általános Iskola)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	508 982		508 982
	A „Megváltozott 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
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	0	8 953 500	8 953 500
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	2 762 100	304 553 280
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990		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
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	2 762 100
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	13 593 180	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	0	13 593 180	13 593 180
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	63 010 504	191 846 500	254 857 004
	Hazai forrásból	0	800 000	800 000
	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
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	800 000	800 000
	Európai Unió forrásból	63 010 504	191 046 500	254 057 004
	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 játszótérek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	0	191 046 500	191 046 500
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
	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:	519 544 713	226 355 280	745 899 993

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
	- 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 (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny,)	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	11 000 000	-1 500 000	9 500 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 000 000	4 300 000	8 300 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	4 000 000	4 300 000	8 300 000
	Összesen:	85 013 732	2 800 000	87 813 732
	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	13 860 000	6 550 000	20 410 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000	6 550 000	19 250 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	8 600 000	6 550 000	15 150 000
	Civil szervezetek támogatása	8 600 000	6 550 000	15 150 000
	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)	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)	900 000		900 000
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	2 000 000		2 000 000
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	300 000		300 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 500 000	0	10 500 000
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	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	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	4 500 000		4 500 000
	Összesen:	24 360 000	6 550 000	30 910 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000	6 550 000	29 750 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 368 191 270	27 556 964	1 395 748 234
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 803 924	34 508 780	465 312 704
	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 bevételei	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	40 248 906	1 403 344	41 652 250
		- kötelező feladatellátásra	40 248 906	1 403 344	41 652 250
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	416 631 666		416 631 666	
Összesen:			1 955 971 842	28 960 308	1 984 932 150
- kötelező feladatellátásra			1 955 053 047	28 960 308	1 984 013 355
- önként vállalt feladatellátásra			918 795	0	918 795
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	65 385 404	231 846 500	297 231 904
		- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi bevételek bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	398 511 739		398 511 739
	Összesen:			471 897 143	231 846 500
Költségvetési bevételek összesen			2 427 868 985	260 806 808	2 688 675 793
Finanszírozási bevételek			6 703 475	0	6 703 475
1.	Hitel felvétel	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:			2 434 572 460	260 806 808	2 695 379 268
- kötelező feladatellátásra			2 433 653 665	260 806 808	2 694 460 473
- önként vállalt feladatellátásra			918 795		918 795
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	415 680 123	3 062 100	418 742 223
		- kötelező feladatellátásra	412 080 123	3 062 100	415 142 223
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 694 345	625 658	44 320 003
		- kötelező feladatellátásra	42 747 035	625 658	43 372 693
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	572 906 218	17 346 691	590 252 909
		- kötelező feladatellátásra	564 708 258	17 346 691	582 054 949
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	94 873 732	5 050 000	99 923 732
	5.	Államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
		- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	Államháztartáson kívülre	13 860 000	6 550 000	20 410 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000	6 550 000	19 250 000
	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	40 159 250	-7 133 808	33 025 442
		Összesen:	1 211 232 463	18 950 641	1 230 183 104
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 176 660 366	12 400 641	1 189 061 007
		- önként vállalt feladatellátásra	34 572 097	6 550 000	41 122 097
	1.	Beruházási kiadások	199 825 019	50 878 180	250 703 199
	2.	Felújítási kiadások	124 439 082	231 046 500	355 485 582
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 000 000	4 300 000	8 300 000
	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	144 723 205	-39 430 005	105 293 200
		Összesen:	481 987 306	246 794 675	728 781 981
Költségvetési kiadások			1 693 219 769	265 745 316	1 958 965 085
Finanszírozási kiadások			741 352 691	-4 938 508	736 414 183
Belső finanszírozási kiadások			741 352 691	-4 938 508	736 414 183
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	697 472 325	-4 938 508	692 533 817
		- Működési célú	697 719 677	-4 938 508	692 781 169
		- Felhalmozási célú	-247 352		-247 352
Külső finanszírozási kiadások			0		
	1.	Hitteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 434 572 460	260 806 808	2 695 379 268
- kötelező feladatellátásra			2 391 000 363	254 256 808	2 645 257 171
- önként vállalt feladatellátásra			43 572 097	6 550 000	50 122 097
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 módosított 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				937 387 346	0	-6 951 816	0	930 435 530
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				382 219 560	0	45 796	0	382 265 356
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 219 560		45 796		380 265 356
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				221 428 990				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				15 585 400				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	2 000 000				2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				258 242		45 796		304 038
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				242 027 420	0	0	0	242 027 420
	Eszterlánc Óvoda				242 027 420	0	0	0	242 027 420
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	31 392 020				31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	136 122 000				136 122 000
1.2.3.1.1.1.	Alapfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	2 764 800				2 764 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	6 444 000				6 444 000
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	1 267 200				1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	64 037 400				64 037 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				196 139 108	0	-6 997 612	0	189 141 496
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				82 275 666	0	-6 997 612	0	75 278 054
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	21 213 900				21 213 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				44 701 634		-6 484 304		38 217 330
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 815 922		-513 308		4 302 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 291	11 544 210				11 544 210
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 861 258	0	0	0	31 861 258
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 861 258				31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				85 140 000		0		85 140 000
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú 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 érdekeltségnövelő támogatás				140 000		0		140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0		40 000 000		40 000 000
3. mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		40 000 000		40 000 000
	Összesen:				937 387 346	0	33 048 184	0	970 435 530

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átértékelési pénzeszközök			Ellátottak pénzügyi juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265	2 762 100	48 785 365	7 728 025	583 808	8 311 833	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	3 345 908	62 094 198
Közműelő 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	55 070 083		55 070 083			0			0	57 499 033	0	57 499 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	10 650 000	-1 500 000	8 150 000				10 650 000	-1 500 000	9 150 000
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			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	67 809 060	298 349	68 107 409	350 000		350 000			0	355 812 791	298 349	356 111 140
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	27 558 750		27 558 750			0			0	30 676 950	0	30 676 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000	8 953 500	12 763 500			0			0	3 810 000	8 953 500	12 763 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	26 340 758	2 000 000	28 340 758			0			0	26 340 758	2 000 000	28 340 758
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	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közüllátás	064010			0			0	40 728 004		40 728 004			0			0	40 728 004	0	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	8 766 565		8 766 565	1 320 001		1 320 001	32 124 806		32 124 806			0			0	42 212 372	0	42 212 372
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	4 725 000	300 000	5 025 000	701 850	41 850	833 700	80 515 637	6 344 842	86 860 479	800 000		800 000			0	86 832 487	6 686 682	93 519 179
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 068 644		3 068 644			0			0	3 068 644	0	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	42 340 761		42 340 761			0			0	42 400 761	0	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	380 000		380 000			0	733 379	0	733 379
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 180 099	-250 000	3 930 099			0			0	49 457 506	-250 000	49 207 506
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	1 775 296		1 775 296			0			0	1 775 296	0	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
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	9 276 398		9 276 398			0			0	10 234 398	0	10 234 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Előteremtett pénzügyi juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményen kívüli gyermekéltetetés	104037			0			0	11 544 210		11 544 210			0			0	11 544 210	0	11 544 210
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	1 667 254		1 667 254			43 000 000			43 000 000	44 667 254	0	44 667 254
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107060	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	3 062 100	415 142 223	42 747 088	625 656	43 372 693	954 708 268	17 346 891	582 054 949	73 965 700	1 500 000	73 465 700	43 000 000	0	43 000 000	1 136 501 116	19 534 449	1 156 035 565

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áttartós igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016060	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	6 550 000	14 758 032			0	8 208 032	6 550 000	14 758 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0	2 000 000		2 000 000			0	5 867 360	0	5 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadó 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	10 700 000		10 700 000			0	10 700 000	0	10 700 000
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 miatt támogatás segélyalapból	107060												918 795			918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	0	3 600 000	927 310	0	927 310	8 197 960	0	8 197 960	20 908 032	6 550 000	27 458 032	918 795	0	918 795	34 572 097	6 550 000	41 122 097
Működéshez		415 680 123	3 062 100	418 742 223	43 684 398	625 656	44 320 003	972 906 216	17 366 891	590 252 909	94 873 732	5 050 000	99 923 732	43 918 795	0	43 918 795	1 171 073 213	26 084 449	1 197 157 662

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti 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	7 799 159	298 349	8 097 508
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	738 043	1 104 995	1 843 038
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	Működési bevételek összesen	40 248 906	1 403 344	41 652 250
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparüzési 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	171 148 906	1 403 344	172 552 250

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

Ssz.	Intézmény neve	Készítési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2020.12.31-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció	
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított Államháztartási kiadásokból összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás		Támogatás
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000	16 510 000												
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000	50 640 000			16 510 000	0	0	0	16 510 000	0				052080
3	Hajdúsámson-Marinka öszezűtő út 2+015 és a 4+012 km szakasza közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kivételi terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000			50 640 000	0	0	0	50 640 000	0				063080
							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 kivételével többlet fedezet	2016	451 773 619	374 105 278			18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	383 616	0				062020
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház 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 önértéke 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440			21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0				072111
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatainak kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 483 267	113 984 239			40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	662 464	0				104042
7	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ági 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	574 026	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, "Lerontói városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VII. 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	161/2018. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Tokli 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 fűt 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

Ssz.	Intézmény neve	Kedzési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2020.12.31.ig felb.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Feladat, célmegnevezése	Bevétel		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
				Teljes költség	Forrásként átvett csökkentett összeg										
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1484 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbásis 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	259/2017. (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, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	678 180	0	2 191 820	0					081030
13	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esejly a Nőknek Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nők Központ berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650	0	19 043 650	0	18 889 995	0	153 655					104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivételi tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035	42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeken” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastратегияk kidolgozása, valamint a klímabiztonságot 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, „Szabadidő rendezvényterv kialakítása az egyesületi utcai rendezvényterv” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 600 951	46 435 032	450 954	45 984 078	0	24 670 807	450 954	21 313 271					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501	0	15 460 501	0	380 600	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősebarát önkormányzat díj” támogatás összege	2020	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a 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 művelési intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskállyi Népdalkör felvirágztatása"	2020	60 091	112 490	0	112 490	0	0	0	112 490					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. sz. határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költségű		2020.12.31-ig felb.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Felújítás	Fordított Átvállalásokkal csökkentett összeg											
	Feladat címmegnevezése														
26	08/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003				082091
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	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 játszótérre játszóterei 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 kandelabó 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	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi utcában az Országos Tűvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0				013350
33	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000				066020
34	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Ötögrösök Klubjának címei”	2020	75 420	75 420		0	75 420	0	0	0	75 420				082093
35	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 000		21 705 000	0	0	0	21 705 000	0				045120
36	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér mellett (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivételzési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0	0	8 500 000	0				013350
37	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbiztonsági eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0				064010
38	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprintógép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021		2 200 000		2 200 000	0	0	0	2 200 000	0				041233
39	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy személygépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0				096015
40	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtér, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcáról történő lejárásához szükséges fedezet	2021	3 293 180	3 293 180		3 293 180	0	0	0	3 293 180	0				104042
41	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 225 446	16 225 446		16 225 446	0	0	0	16 225 446	0				013350
Beruházások összesen			1 226 211 810	1 064 505 016		0	293 157 367	761 663 559	142 982 527	646 111 179	150 214 630	115 572 580	0	0	0
Beruházások mindösszesen															265 787 210

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérőket költség			Bekérőket költségből		2020.12.31-ig felh		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Beruházás	Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
Feladat, cél megnevezése																
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					053080
3	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	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT7334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 229 972	2 798 500	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 647 500	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	BMÖFT76-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önrés	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre 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
9	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	0	0	191 046 500					047410
Feladatok összesen			0	0	138 092 554	70 181 082	127 531 472	1 651 000	35 431 472	71 039 082	283 646 500					
Feladatok mindösszesen										355 485 582						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2020.12.31-ig felhasznál				2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Támogatás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	659 597		0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 757 660	50 556 121		95 201 539	49 893 667		95 201 539	662 454		0
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Esztér Általános Iskola)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 600		43 982 362
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 "Humán szolgáltatások fejlesztése Esztér és környező településeken"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 "Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"	2018	60 450 948	450 954		59 999 994	0		28 494 542	450 954		31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játékszóraképesztés, felújítása"	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502
14	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, "Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	47 300 003	0		47 300 003	0		0	0		47 300 003
15	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2021	3 345 908	583 808		2 762 100	0		0	583 808		2 762 100
16	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című pályázat támogatása	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		0	0		200 000 000
Összesen:			1 465 640 526	135 423 307	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	14 413 855	0	547 301 397

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	13 025 442	33 025 442
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	13 025 442	33 025 442
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek 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 fűnyíráshoz, 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	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
	10/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-6 000 000	
	11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) nyújtott támogatás		-300 000	
	12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) nyújtott támogatás		-250 000	

2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-14 933 044	105 293 200
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-10 749 354	39 250 646
	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 játszótér játékoszerkezetének 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 önerész		-4 500 000	
	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
	114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 000	
	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többletfedezet		-920 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 770 086	3 038
	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	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
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	-1 907 602	138 318 642

Ff

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
	Bevételek														
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	381 809 044	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 692 980 138	
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	145 191 593	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 395 748 234	
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003					297 231 904	
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 365 000	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	2 783 344	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	41 652 250	
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	65 842 270	815 143 406	
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									6 703 475	
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 884 850	309 877 841	129 059 955	452 077 283	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 695 379 268	
	Kiadások														
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	34 203 645	36 064 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	418 742 223	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 736 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	3 579 573	4 327 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	44 320 003	
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	81 934 138	76 267 167	47 644 731	48 167 876	51 398 685	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	590 252 909	
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	14 915 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 168	4 925 664	99 923 732	
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 380 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	6 645 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	79 513 732	
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	8 270 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	20 410 000	
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	2 429 910	-5 133 808						33 025 442	
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	63 967 322	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	250 703 199	
10.	Felújítások		4 560 489	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	244 002 500	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	355 485 582	
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		5 300 000	300 000					8 300 000	
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000								9 000 000	
13.	Fejlesztési cél/tartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	11 027 646	-37 430 005	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	105 293 200	
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0	
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	89 937 575	55 988 298	69 120 264	-19 789 326	76 397 180	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	692 533 817	
16.	Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése			37 176 681	6 703 475									43 880 366	
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 884 850	309 877 841	129 059 955	452 077 283	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 695 379 268	
	Egyenlő	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 módosított 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
		- 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	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	10 269 836		10 269 836
		Összesen:	15 315 626	0	15 315 626
		- kötelező feladatellátásra	15 315 626	0	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			16 815 626	0	16 815 626
Finanszírozási bevételek			279 204 985	39 040	279 244 025
	1.	Intézményfinanszírozás	279 204 985	39 040	279 244 025
		- Állami támogatás	221 627 004	39 040	221 666 044
		- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981
Bevételek összesen			296 020 611	39 040	296 059 651
- kötelező feladatellátásra			294 520 611	39 040	294 559 651
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	208 884 041	33 800	208 917 841
		- kötelező feladatellátásra	208 884 041	33 800	208 917 841
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 468 541	5 240	32 473 781
		- kötelező feladatellátásra	32 468 541	5 240	32 473 781
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	48 024 529	0	48 024 529
		- kötelező feladatellátásra	48 024 529		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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	289 377 111	39 040	289 416 151
		- kötelező feladatellátásra	289 377 111	39 040	289 416 151
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	5 143 500		5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől mentes kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 643 500	0	6 643 500
Költségvetési kiadások			296 020 611	39 040	296 059 651
- kötelező feladatellátásra			294 528 611	39 040	294 559 651
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Letszám			41		41

F_t [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított 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	15 705 859		15 705 859
		Összesen:	28 722 664	0	28 722 664
		- kötelező feladatellátásra	28 722 664		28 722 664
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevétele			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			29 022 664	0	29 022 664
Finanszírozási bevételek			378 039 120	-4 977 548	373 061 572
	1.	Intézményfinanszírozás	378 039 120	-4 977 548	373 061 572
		- Állami támogatás	307 979 966	-6 990 856	300 989 110
		- Önkormányzati támogatás	70 059 154	2 013 308	72 072 462
Bevételek összesen			407 061 784	-4 977 548	402 084 236
- kötelező feladatellátásra			407 061 784	-4 977 548	402 084 236
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 540 485	5 400	269 545 885
		- kötelező feladatellátásra	269 540 485	5 400	269 545 885
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 261 912	1 356	45 263 268
		- kötelező feladatellátásra	45 261 912	1 356	45 263 268
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	90 463 887	-4 984 304	85 479 583
		- kötelező feladatellátásra	90 463 887	-4 984 304	85 479 583
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	Allamháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Allamháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	405 266 284	-4 977 548	400 288 736
		- kötelező feladatellátásra	405 266 284	-4 977 548	400 288 736
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 795 500		1 795 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 795 500	0	1 795 500
Költségvetési kiadások			407 061 784	-4 977 548	402 084 236
- kötelező feladatellátásra			407 061 784	-4 977 548	402 084 236
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított 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, pótlók, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	440 000	0	440 000
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	47 235 790		47 235 790
Összesen:			49 839 780	0	49 839 780
- kötelező feladatellátásra			49 839 780	0	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. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 473 953		1 473 953
	Összesen:			1 473 953	0
Költségvetési bevételek összesen			51 313 733	0	51 313 733
Finanszírozási bevételek			40 228 220	0	40 228 220
1.	Intézményfinanszírozás	40 228 220	0	40 228 220	
	- Állami támogatás	32 001 258		32 001 258	
	- Önkormányzati támogatás	8 226 962	0	8 226 962	
Bevételek összesen			91 541 953	0	91 541 953
- kötelező feladatellátásra			91 541 953	0	91 541 953
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	29 289 637	0	29 289 637
		- kötelező feladatellátásra	29 289 637		29 289 637
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 665 349	0	4 665 349
		- kötelező feladatellátásra	4 665 349		4 665 349
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	49 569 775	-127 819	49 441 956
		- kötelező feladatellátásra	49 569 775	-127 819	49 441 956
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
		- 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:	83 524 761	-127 819	83 396 942
		- kötelező feladatellátásra	83 524 761	-127 819	83 396 942
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	8 017 192	127 819	8 145 011
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	8 017 192	127 819	8 145 011
Költségvetési kiadások			91 541 953	0	91 541 953
- kötelező feladatellátásra			91 541 953	0	91 541 953
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]