

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2021. (VIII. 26.)
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:	2 797 944 453 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 797 944 453 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 899 612 135 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 754 064 087 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:	1 562 595 098 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 008 287 017 Ft
Költségvetési hiány:	445 691 919 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:	745 777 070 Ft
Költségvetési hiány:	408 760 033 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., 6., 6/B., 6/H., 6/I., 8., 8/A., 10., 14., 14/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. augusztus 26.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. augusztus 26.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 707 614 202	0	1 707 614 202	I. Működési kiadások	2 008 287 017	0	2 008 287 017
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 410 382 298	0	1 410 382 298	- kötelező feladatellátásra	1 968 083 715	-3 175 000	1 964 908 715
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 475 599		930 475 599	- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	3 175 000	44 297 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	479 906 699		479 906 699	1. Személyi juttatások	927 422 686	-4 140 000	923 282 686
1.2.-ből EU-s támogatás	73 550 062		73 550 062	- kötelező feladatellátásra	923 822 686	-4 140 000	919 682 686
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 221 370	0	127 221 370
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904	- kötelező feladatellátásra	126 274 060		126 274 060
2.2.-ből EU-s támogatás	254 057 004		254 057 004	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000	3. Dologi kiadások	778 861 688	7 315 000	786 176 688
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	770 663 728	4 140 000	774 803 728
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	3 175 000	11 372 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	50 950 543	0	50 950 543	4. Egyéb működési célú kiadások	100 037 036	0	100 037 036
- kötelező feladatellátásra	50 950 543		50 950 543	4.1 Államháztartáson belülre	79 513 732	0	79 513 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	71 305 700		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	20 523 304	0	20 523 304
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
V. Átvett pénzeszközök	10 147 390	0	10 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		19 250 000
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	6. Általános tartalék	30 825 442	-3 175 000	27 650 442
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 899 612 135	0	1 899 612 135	II. Felhalmozási kiadások	745 777 070	0	745 777 070
				- kötelező feladatellátásra	735 277 070	0	735 277 070

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	273 047 710		273 047 710
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	355 485 582		355 485 582
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 800 000		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 belülre	8 300 000		8 300 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	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	98 443 778		98 443 778
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 754 064 087	0	2 754 064 087
				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:	2 797 944 453	0	2 797 944 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 797 944 453	0	2 797 944 453
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 795 625 658	0	2 795 625 658	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 746 322 356	-3 175 000	2 743 147 356
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	51 622 097	3 175 000	54 797 097
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	1 410 382 298	0	1 410 382 298	Személyi juttatások	927 422 686	-4 140 000	923 282 686
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 475 599		930 475 599	- kötelező feladatellátásra	923 822 686	-4 140 000	919 682 686
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	479 906 699		479 906 699	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	127 221 370	0	127 221 370
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	126 274 060		126 274 060
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	778 861 688	7 315 000	786 176 688
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	770 663 728	4 140 000	774 803 728
Intézményi működési bevételek	19 165 410	0	19 165 410	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	3 175 000	11 372 960
- kötelező feladatellátásra	19 165 410		19 165 410	Egyéb működési célú kiadások:	100 037 036	0	100 037 036
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	79 513 732	0	79 513 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	20 523 304	0	20 523 304
				- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
				- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		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	30 825 442	-3 175 000	27 650 442
Költségvetési működési bevételek	1 562 595 098	0	1 562 595 098	Költségvetési működési kiadások	2 008 287 017	0	2 008 287 017

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 562 595 098	0	1 562 595 098	- kötelező feladatellátásra	1 968 083 715	-3 175 000	1 964 908 715
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	3 175 000	44 297 097
Költségvetési működési hiány	-445 691 919		-445 691 919	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:	2 059 562 022	0	2 059 562 022	Működési kiadások összesen:	2 052 167 383	0	2 052 167 383
- kötelező feladatellátásra	2 058 643 227		2 058 643 227	- kötelező feladatellátásra	2 011 045 286	-3 175 000	2 007 870 286
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	3 175 000	44 297 097
Többlet:				Hiány:	7 394 639		7 394 639

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 397 174 303	0	1 397 174 303
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 475 599		930 475 599
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	466 698 704		466 698 704
	2.	Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Atengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	45 639 343	0	45 639 343
		- kötelező feladatellátásra	45 639 343		45 639 343
		- 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
2. Felhalmozási bevételek	Osszesen:		1 990 345 312	0	1 990 345 312
	- kötelező feladatellátásra		1 989 426 517	0	1 989 426 517
	- önként vállalt feladatellátásra		918 795	0	918 795
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
3. Felhalmozási bevételek		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	398 511 739		398 511 739
	Osszesen:		703 743 643	0	703 743 643
	Költségvetési bevételek összesen		2 694 088 955	0	2 694 088 955
	Finanszírozási bevételek		6 703 475	0	6 703 475
4. Felhalmozási bevételek	1.	Hitelevétel	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:			2 700 792 430	0	2 700 792 430
- kötelező feladatellátásra			2 699 873 635	0	2 699 873 635
- 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	419 942 223	0	419 942 223
		- kötelező feladatellátásra	416 342 223		416 342 223
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 506 003	0	44 506 003
		- kötelező feladatellátásra	43 558 693		43 558 693
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	595 915 620	3 175 000	599 090 620
		- kötelező feladatellátásra	587 717 660		587 717 660
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	3 175 000	11 372 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	100 037 036	0	100 037 036
	5.	Államháztartáson belülre	79 513 732	0	79 513 732
		- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	Államháztartáson kívülre	20 523 304	0	20 523 304
		- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
		- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		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	30 825 442	-3 175 000	27 650 442
		Összesen:	1 235 145 119	0	1 235 145 119
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 194 023 022	-3 175 000	1 190 848 022
		- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	3 175 000	44 297 097
	1.	Beruházási kiadások	257 963 699		257 963 699
	2.	Felújítási kiadások	355 485 582		355 485 582
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 300 000		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	98 443 778		98 443 778
		Összesen:	729 193 059	0	729 193 059
Költségvetési kiadások			1 964 338 178	0	1 964 338 178
Finanszírozási kiadások			736 454 252	0	736 454 252
Belső finanszírozási kiadások			736 454 252	0	736 454 252
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		0		
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		43 880 366		43 880 366
3.	Intézményfinanszírozás		692 573 886	0	692 573 886
	- Működési célú		692 573 886		692 573 886
	- Felhalmozási célú		0		0
Külső finanszírozási kiadások			0		
1.	Hitteltörlesztés		0	0	0
	- Működési célú		0		0
	- Felhalmozási célú		0		0
Kiadások összesen			2 700 792 430	0	2 700 792 430
- kötelező feladatellátásra			2 650 870 333	-3 175 000	2 647 695 333
- önként vállalt feladatellátásra			50 122 097	3 175 000	53 297 097
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzért			Ellátottak pénzbeli 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			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 786 365		48 786 365	8 311 833		8 311 833	4 997 000		4 997 000			0		0	62 094 198	0	62 094 198	
Közfürdő 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	328 650		328 650	55 070 083		55 070 083			0		0	57 499 033	0	57 499 033	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	9 150 000		9 150 000			9 150 000	0	9 150 000	
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0		0	1 000 000	0	1 000 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	70 780 192		70 780 192	350 000		350 000			0	358 783 923	0	358 783 923
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			791 938	0	791 938	
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	29 758 750		29 758 750			0		0	32 876 950	0	32 876 950	
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	12 763 500		12 763 500			0		0	12 763 500	0	12 763 500	
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	580 647		580 647			0		0	580 647	0	580 647	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	28 340 758		28 340 758			0		0	28 340 758	0	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	14 246 664		14 246 664			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	063060			0			0			0			0		0	0	0	0	
Köztisztaság	064010			0			0	41 288 107		41 288 107			0		0	41 288 107	0	41 288 107	
Zöldterület kezelés	066010	8 786 565		8 786 565	1 320 901		1 320 901	32 124 906		32 124 906			0		0	42 212 372	0	42 212 372	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 025 000		5 025 000	833 700		833 700	84 320 479		84 320 479	913 304		913 304			0	91 092 483	0	91 092 483
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	360 000		360 000			0	733 379	0	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	40 470 136		40 470 136	6 193 271		6 193 271	3 930 099		3 930 099			0		0	50 593 506	0	50 593 506	
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	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	2 759 825		2 759 825			0		0	2 759 825	0	2 759 825	

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Árnyék pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli 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
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0	0
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037			0			0	11 544 210		11 544 210			0	11 544 210
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0	0
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelés és egyéb)	107060			0			0	1 667 254		1 667 254			43 000 000	44 667 254
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
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0	0
Költségek terhelő kiadásai összesen		418 342 223	0	418 342 223	43 556 693	0	43 556 693	587 717 660	0	587 717 660	72 579 004	0	72 579 004	1 163 197 580

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016090	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			8 208 032			8 208 032	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360	3 175 000		3 175 000	2 000 000		2 000 000	9 042 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			17 250 000			17 250 000	17 250 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060												918 795	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 360	3 175 000	11 372 360	27 488 032	0	27 488 032	44 297 052
Mindösszesen		419 942 223	0	419 942 223	44 506 003	0	44 506 003	595 915 020	3 175 000	599 090 020	100 027 036	0	100 027 036	1 207 494 632

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	7 650 442	27 650 442
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	7 650 442	27 650 442
	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 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 Vagyongazdálkodó 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 diák munka 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	

	25/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-2 200 000	
	31/2021. (VIII. 26.) öh. sz. határozat alapján a Csimota Jövő Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány (4225 Debrecen, Október 6. u. 65.) részére Playmobil Kiállítás szervezéséhez és lebonyolításához szükséges fedezet		-3 175 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-21 782 466	98 443 778
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-18 009 854	31 990 146
	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 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 önrész		-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	
	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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” 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 ágaprítógép 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		-21 705 500	

	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többlettfedezet		-920 000	
	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alatti épület átalakítási munkálatainak fedezete		-7 000 000	
	26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázathoz		-260 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 245 704	527 420
	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	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
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	-108 494	0
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	Összesen:	140 226 244	-14 132 024	126 094 220

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	381 809 044	144 673 568	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 694 406 207
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	145 191 593	116 865 565	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 397 174 303
	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	30 355 000	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	4 587 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	4 010 612	6 754 825	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	46 639 343
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	815 143 405
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									6 703 475
	Bevételek összesen:	128 896 124	183 343 846	237 342 800	197 894 860	309 877 841	129 069 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 700 792 430
	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	37 264 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	419 942 223
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	3 579 573	4 513 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	44 506 003
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 136	76 267 167	47 644 731	48 870 762	57 333 490	46 445 163	49 587 836	44 414 249	36 886 781	599 090 620
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	15 028 304	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	100 037 036
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	8 383 304	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	20 523 304
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	-5 247 112	-3 061 696	-2 200 000				27 650 442
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	63 967 322	52 585 503	29 265 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	257 963 699
10.	Felújítások		4 560 469	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 céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 281 412	11 027 646	-36 905 623	1 886 196	17 740 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	98 443 778
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	-19 789 326	76 397 180	60 699 528	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	692 573 886
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									43 880 366
	Kiadások összesen:	128 896 124	183 343 846	237 342 800	197 894 860	309 877 841	129 069 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 700 792 430
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

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	-2 046 313	2 124 887
		- kötelező feladatellátásra	4 171 200	-2 046 313	2 124 887
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	-2 147 390	0
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390	-2 147 390	0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	15 705 859		15 705 859
Összesen:			28 722 664	-4 193 703	24 528 961
- kötelező feladatellátásra			28 722 664		28 722 664
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális 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
Költségvetési bevételek összesen			29 022 664	-4 193 703	24 828 961
Finanszírozási bevételek			373 065 489	-93 201 260	279 864 229
1.	Intézményfinanszírozás	373 065 489	-93 201 260	279 864 229	
	- Állami támogatás	301 506 335	-71 442 455	230 063 880	
	- Önkormányzati támogatás	71 559 154	-21 758 805	49 800 349	
Bevételek összesen			402 088 153	-97 394 963	304 693 190
- kötelező feladatellátásra			402 088 153	-97 394 963	304 693 190
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 551 285	-59 058 196	210 493 089
		- kötelező feladatellátásra	269 551 285	-59 058 196	210 493 089
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 261 785	-8 483 055	36 778 730
		- kötelező feladatellátásra	45 261 785	-8 483 055	36 778 730
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	85 479 583	-28 329 712	57 149 871
		- kötelező feladatellátásra	85 479 583	-28 329 712	57 149 871
		- 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:	400 292 653	-95 870 963	304 421 690
		- kötelező feladatellátásra	400 292 653	-95 870 963	304 421 690
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 795 500	-1 524 000	271 500
	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	-1 524 000	271 500
Költségvetési kiadások			402 088 153	-97 394 963	304 693 190
- kötelező feladatellátásra			402 088 153	-97 394 963	304 693 190
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	12	19	19
	- választott tisztségviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztségviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napjától - 89 fő)	89	89	0
4.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napjától + 25 fő)	0	0	25
5.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	0	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	230

Hajdúsámsoni Önkormányzati 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	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
		- 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	0	2 046 313	2 046 313
		- kötelező feladatellátásra	0	2 046 313	2 046 313
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	2 147 390	2 147 390
		- kötelező feladatellátásra	0	2 147 390	2 147 390
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	0		0	
Összesen:			0	4 193 703	4 193 703
- kötelező feladatellátásra			0		0
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:			0	0
Költségvetési bevételek összesen			0	4 193 703	4 193 703
Finanszírozási bevételek			0	93 201 260	93 201 260
1.	Intézményfinanszírozás	0	93 201 260	93 201 260	
	- Állami támogatás	0	71 442 455	71 442 455	
	- Önkormányzati támogatás	0	21 758 805	21 758 805	
Bevételek összesen			0	97 394 963	97 394 963
- kötelező feladatellátásra			0	97 394 963	97 394 963
- önként vállalt feladatellátásra					0

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	0	54 918 196	54 918 196
		- kötelező feladatellátásra	0	54 918 196	54 918 196
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 483 055	8 483 055
		- kötelező feladatellátásra	0	8 483 055	8 483 055
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	0	32 469 712	32 469 712
		- kötelező feladatellátásra	0	32 469 712	32 469 712
		- 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:		0	95 870 963
		- kötelező feladatellátásra	0	95 870 963	95 870 963
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
1.		Beruházási kiadások	0	1 524 000	1 524 000
2.		Felújítási kiadások			0
3.		Támogatásértékű kiadás			0
4.		Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	Összesen:		0	1 524 000	1 524 000
	Költségvetési kiadások		0	97 394 963	97 394 963
		- kötelező feladatellátásra	0	97 394 963	97 394 963
Létszám		0	25	25	

Az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]