

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2021. (IX. 23.)
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:	2 803 828 332 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 803 828 332 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 905 496 014 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 759 947 966 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:	1 568 478 977 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 988 672 802 Ft
Költségvetési hiány:	420 193 825 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:	771 275 164 Ft
Költségvetési hiány:	434 258 127 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., 14., 14/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., 21., 22. számú mellékletei lépnek.

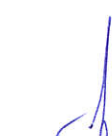
3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. szeptember 23.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. szeptember 23.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 707 614 202	-2 368 398	1 705 245 804	I. Működési kiadások	2 008 287 017	-19 614 215	1 988 672 802
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 410 382 298	-2 368 398	1 408 013 900	- kötelező feladatellátásra	1 964 908 715	-23 014 215	1 941 894 500
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 475 599	41 135	930 516 734	- önként vállalt feladatellátásra	44 297 097	3 400 000	47 697 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	479 906 699	-2 409 533	477 497 166	1. Személyi juttatások	923 282 686	-4 823 686	918 459 000
1.2.-ből EU-s támogatás	73 550 062		73 550 062	- kötelező feladatellátásra	919 682 686	-4 823 686	914 859 000
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	-1 305 940	125 915 430
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904	- kötelező feladatellátásra	126 274 060	-1 305 940	124 968 120
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	786 176 688	-12 882 024	773 294 664
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	774 803 728	-14 882 024	759 921 704
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	11 372 960	2 000 000	13 372 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	50 950 543	8 252 277	59 202 820	4. Egyéb működési célú kiadások	100 037 036	5 797 435	105 834 471
- kötelező feladatellátásra	50 950 543	8 252 277	59 202 820	4.1 Államháztartáson belülre	79 513 732	4 397 435	83 911 167
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	71 305 700	4 397 435	75 703 135
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	1 400 000	21 923 304
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	1 400 000	20 650 000
				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	27 650 442	-6 400 000	21 250 442
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	745 777 070	25 498 094	771 275 164
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 899 612 135	5 883 879	1 905 496 014	- kötelező feladatellátásra	735 277 070	25 498 094	760 775 164

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-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	12 793 072	285 840 782
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	355 485 582	497 360	355 982 942
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 800 000		18 672 150
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	8 300 000	-127 850	8 172 150
1. Működési célú hitel felvétele				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	12 335 512	110 779 290
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 754 064 087	5 883 879	2 759 947 966
				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:	2 787 944 453	5 883 879	2 803 828 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 797 944 453	5 883 879	2 803 828 332
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 795 525 658	5 883 879	2 801 409 537	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 743 147 356	2 483 879	2 745 631 235
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	54 797 097	3 400 000	58 197 097
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	-2 368 398	1 408 013 900	Személyi juttatások	923 282 686	-4 823 686	918 459 000
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 475 599	41 135	930 516 734	- kötelező feladatellátásra	919 682 686	-4 823 686	914 859 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	479 906 699	-2 409 533	477 497 166	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 221 370	-1 305 940	125 915 430
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	126 274 060	-1 305 940	124 968 120
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	786 176 688	-12 882 024	773 294 664
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	774 803 728	-14 882 024	759 921 704
Intézményi működési bevételek	19 165 410	8 252 277	27 417 687	- önként vállalt feladatellátásra	11 372 960	2 000 000	13 372 960
- kötelező feladatellátásra	19 165 410	8 252 277	27 417 687	Egyéb működési célú kiadások:	100 037 036	5 797 435	105 834 471
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	79 513 732	4 397 435	83 911 167
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	71 305 700	4 397 435	75 703 135
- 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	1 400 000	21 923 304
				- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
				- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000	1 400 000	20 650 000
				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	27 650 442	-6 400 000	21 250 442
Költségvetési működési bevételek	1 562 595 098	5 883 879	1 568 478 977	Költségvetési működési kiadások	2 008 287 017	-19 614 215	1 988 672 802

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 562 595 098	5 883 879	1 568 478 977	- kötelező feladatellátásra	1 964 908 715	-23 014 215	1 941 894 500
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	44 297 097	3 400 000	47 697 097
Költségvetési működési hiány	-445 691 919		-420 193 825	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	5 883 879	2 065 445 901	Működési kiadások összesen:	2 052 167 383	-19 614 215	2 032 553 168
- kötelező feladatellátásra	2 058 643 227	5 883 879	2 064 527 106	- kötelező feladatellátásra	2 007 695 286	-23 014 215	1 984 681 071
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	44 297 097	3 400 000	47 697 097
Többlet:	7 394 639	25 498 094	32 892 733	Hiány:			

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	297 231 904	0	297 231 904	Beruházások	273 047 710	12 793 072	285 840 782
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	355 485 582	497 360	355 982 942
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>18 800 000</i>	<i>-127 850</i>	<i>18 672 150</i>
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	8 300 000	-127 850	8 172 150
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	98 443 778	12 335 512	110 779 290
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	337 017 037	0	337 017 037	Költségvetési felhalmozási kiadások	745 777 070	25 498 094	771 275 164
Költségvetési felhalmozási hiány	-408 760 033	0	-434 258 127	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	401 365 394		401 365 394				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	738 382 431		738 382 431	Felhalmozási kiadások összesen:	745 777 070	25 498 094	771 275 164
- kötelező feladatellátásra	738 382 431		738 382 431	- kötelező feladatellátásra	735 277 070	25 498 094	760 775 164
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:				Hiány:	-7 394 639	-25 498 094	-32 892 733

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	479 906 699	-2 409 533	477 497 166
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	93 561 170	1 000 000	94 561 170
	Hazai forrásból	22 773 208	1 000 000	23 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	9 200 000		9 200 000
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 000 000	1 000 000
	Európai Unió forrásból	70 787 962	0	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-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	789 500		789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező 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 (Esztérlánc Óvoda)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött 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	8 953 500		8 953 500
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	68 199 069	0	68 199 069
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	52 384 269		52 384 269
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	304 553 280	-3 409 533	301 143 747

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990	-158 182	729 808
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 405 225	-3 251 351	2 153 874
	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.)	2 762 100		2 762 100
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 593 180	0	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	13 593 180		13 593 180
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904	0	257 231 904
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	254 857 004	0	254 857 004
	Hazai forrásból	800 000	0	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	800 000		800 000
	Európai Unió forrásból	254 057 004	0	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 játszóterek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2020-00636 kódszámú, „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	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	747 285 993	-2 409 533	744 876 460

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	79 513 732	4 397 435	83 911 167
	- kötelező feladatellátásra	71 305 700	4 397 435	75 703 135
	- 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 hsny.)	6 208 032	0	6 208 032
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	68 013 732		68 013 732
1.3	Elszámolások miatti befizetések	9 500 000	4 397 435	13 897 435
	TOP-1.1.3-15 jelű, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című pályázat támogatási összeg visszafizetése	0	638 490	638 490
	Az Eszterlánc Óvoda 2021. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítás (maradvány)	0	292 252	292 252
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című pályázat támogatási összeg visszafizetése	0	3 466 693	3 466 693
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	8 300 000	-127 850	8 172 150
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	4 000 000	-127 850	3 872 150
2.2	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	4 300 000		4 300 000
	Összesen:	87 813 732	4 269 585	92 083 317
	- kötelező feladatellátásra	71 305 700	4 269 585	75 575 285
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 523 304	1 400 000	21 923 304
	- kötelező feladatellátásra	1 273 304	0	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000	1 400 000	20 650 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	15 150 000	1 400 000	16 550 000
	Civil szervezetek támogatása	15 150 000	1 400 000	16 550 000
	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 Vagyonkezelő 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
1.10	1/854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	113 304		113 304
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:	31 023 304	1 400 000	32 423 304
	- kötelező feladatellátásra	1 273 304	0	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	29 750 000	1 400 000	31 150 000

	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	599 090 620	-11 446 579	587 644 041
		- kötelező feladatellátásra	587 717 660	-13 446 579	574 271 081
		- önként vállalt feladatellátásra	11 372 960	2 000 000	13 372 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	100 037 036	2 038 490	102 075 526
		- Államháztartáson belülre	79 513 732	638 490	80 152 222
		- kötelező feladatellátásra	71 305 700	638 490	71 944 190
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 523 304	1 400 000	21 923 304
		- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
		- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000	1 400 000	20 650 000
	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	27 650 442	-6 400 000	21 250 442
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		1 235 145 119	-15 808 089	1 219 337 030
		- kötelező feladatellátásra	1 190 848 022	-19 208 089	1 171 639 933
		- önként vállalt feladatellátásra	44 297 097	3 400 000	47 697 097
	1.	Beruházási kiadások	257 963 699	12 946 727	270 910 426
	2.	Felújítási kiadások	355 485 582	497 360	355 982 942
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 300 000	-127 850	8 172 150
	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	12 335 512	110 779 290
	Összesen:		729 193 059	25 651 749	754 844 808
	Költségvetési kiadások		1 964 338 178	9 843 860	1 974 181 838
	Finanszírozási kiadások		736 454 252	41 135	736 495 387
	Belső finanszírozási kiadások		736 454 252	41 135	736 495 387
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	692 573 886	41 135	692 615 021
		- Működési célú	692 573 886	41 135	692 615 021
		- 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	9 884 795	2 710 677 225
- kötelező feladatellátásra			2 647 495 333	6 484 795	2 653 980 128
- önként vállalt feladatellátásra			53 297 097	3 400 000	56 697 097
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				930 475 599	0	41 135	0	930 516 734
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				382 305 425	0	41 135	0	382 346 560
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 305 425		41 135		380 346 560
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	5 439	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	20 000	2 000 000				2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				344 107		41 135		385 242
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	322,3	31 392 020				31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	28	136 122 000				136 122 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	6,4	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
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	4	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	3,2	1 267 200				1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	19,3	64 037 400				64 037 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				189 141 496	0	0	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				75 278 054	0	0	0	75 278 054
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	8,73	21 213 900				21 213 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				38 217 330				38 217 330
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 302 614				4 302 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 253	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 huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			85 000 000	0		0	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				140 000				140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 000 000		0	-	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
	Összesen:				970 475 599	0	41 135	0	970 516 734

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradott pénzeszközök			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	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 785 365		48 785 365	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	328 950		328 950	55 070 083	1 880 148	56 950 231			0			0	57 499 033	1 880 148	59 379 181
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				61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 666		20 801 666	70 780 192		70 780 192	350 000		350 000				358 783 923	0	358 783 923
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938	2 600 000	3 391 938			0			0	791 938	2 600 000	3 391 938
Közfürdő 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	-3 810 000	8 953 500			0			0	12 763 500	-3 810 000	8 953 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047460			0			0	970 000	-408 000	562 000	0	638 490	638 490			0	970 000	230 490	1 200 490
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártékása	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 kapcsolatos építési, fenntartási, üzemeltetési	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Köztisztaság	064010			0			0	41 298 107		41 298 107			0			0	41 298 107	0	41 298 107
Zöldterület kezelés	066010	8 786 565	70 000	8 856 565	1 320 901	10 500	1 331 401	32 124 906	5 080 000	37 204 906			0			0	42 212 372	5 160 500	47 372 872
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 025 000	-70 000	4 955 000	833 700	-10 500	823 200	84 320 479	-3 930 000	80 390 479	913 304		913 304			0	91 092 483	-4 010 500	87 081 983
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	-15 000 000	27 340 761			0			0	42 400 761	-15 000 000	27 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	360 000		360 000			0	733 379	0	733 379
Család- és névelési 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	141 273	10 366 703			0			0	13 381 678	141 273	13 522 951
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekotthonok és köznevelési intézmények	090015	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 funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott 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	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekotközetelés	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	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		419 342 223	0	419 342 223	44 506 603	0	44 506 603	587 717 660	13 446 579	574 271 081	73 673 004	638 480	73 217 484	43 900 000	0	43 900 000	1 163 197 580	12 808 089	1 150 389 491

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000	2 000 000	6 135 000			0			0	4 814 950	2 000 000	6 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360	3 175 000	3 175 000	2 000 000			2 000 000			0	5 867 360	3 175 000	9 042 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	061022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	063030			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	17 250 000		17 250 000			0	17 250 000	0	17 250 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	094040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások(COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból)	107060													918 795		918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 960	5 175 000	11 372 960	27 488 032	0	27 488 032	918 795	0	918 795	41 122 092	5 175 000	46 297 092
Összesen:		419 342 223	0	419 342 223	44 506 603	0	44 506 603	585 915 620	13 471 579	587 387 199	100 937 036	638 480	100 673 524	43 918 795	0	43 918 795	1 204 319 672	12 823 089	1 191 496 583

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sz.	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	8 230 291	1 880 148	10 110 439
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	570 103		570 103
8	Áru és készletértékesítés	2 367 420		2 367 420
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 759 825	6 963 512	9 723 337
10	Működési bevételek összesen	45 639 343	8 843 660	54 483 003
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	130 000 000	0	130 000 000
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	900 000	0	900 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	130 900 000	0	130 900 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	176 539 343	8 843 660	185 383 003

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költségéből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összegű költség											
Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000	16 510 000		16 510 000	0	0	0	16 510 000	0				052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000	50 640 000		50 640 000	0	0	0	50 640 000	0				063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0				013350
4	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 585	18 581 097	355 135 585	389 516	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 - Egyszékház 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 az eszközbeszerzés, kertés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önértékéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 487	0				072111
6	119/2018. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	962 454	0				104042
7	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivetti helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 609 200	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452	0	972 026	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	49 440				062020
9	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200				062020
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 180/2016. (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 föld 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 Feladat és megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2020.12.31-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felfújás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áll- val csökkentett összköltség											
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbútor Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0				013350
12	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 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, "Eszély a Nőknek Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	18 889 995	18 889 995		0	18 889 995	0	18 889 995	0	0	0			104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Hermathy 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 Hermathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivitelezési 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	1 263 831	0				045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 számú, „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 klímastратégiák kidolgozása, valamint a klímaturatoságot 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-7.1.1-18-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epraskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges 450 954 fedezet, 26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet	2018	57 719 678	46 553 759		559 806	45 993 953	0	24 670 807	559 806	21 323 145				082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-18-HERFA-2019-00468 számú, „(Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001				082091
19	A HUNG-2020/6140 számú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000				082092
20	„Jóbarát önkormányzat díj” támogatás összege	2020	500 000	650 000		0	650 000	0	0	0	650 000				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 Muskatti 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	0	0		0	0	0	0	0	0				047410

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Felújítás											
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HRFA-2020-00636 kódszámú „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása, 40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges 4 150 000 Ft	2020	51 450 003	51 450 003		4 150 000	47 300 003	0	0	4 150 000	47 300 003					082091
27	Járési 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	Járési 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	Járési 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 játszótér park közvilágításának felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0					013350
31	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0					066010
32	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Tokli zugban az Országos Tűzvédelmi 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 Öltögetők Klubjának cífra öltése”	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	2021	21 705 500	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	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 közbeszerzési 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 ágartíró gép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	2 200 000	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 megvásárlásához szükséges fedezet	2021	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0					096015

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Feladás	Bekérülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg költség	Saját forrás									Támogatás	Saját forrás	
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 utcáfronti kerítés lecseréléséhez szükséges fedezet	2021	3 293 180	3 293 180		3 293 180	0	0	0	3 293 180	0					104042
41	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alatti épület átalakítási munkáinak fedezete	2021	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	7 000 000	0					091140
42	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéséhez nyújtott támogatás	2021	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					013350
43	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szikárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet	2021	12 700 000	12 700 000		12 700 000	0	0		12 700 000	0					045120
44	42/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21,1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokorai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelfutó kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					013350
45	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 225 446	15 625 446		15 625 446	0	0	0	15 625 446						013350
Beruházások összesen			1 248 915 382	1 074 934 433		0 313 244 709	761 689 779	142 982 527	640 111 179	170 262 182	115 378 600	0	0	0	0	0
Beruházások működésében										285 040 764						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	22 215 029	22 215 029	0	0	0	22 215 029	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 127 332	2 695 860	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 044 860	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	BMÖFT/78-8/2021. 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 önerő	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állami csokkorról beérkező költség	Felhalmozás											
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek 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
10	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkciókban belüli (Kiss u. irodák konvektor csere)	2021	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0					013350
Felújítások összesen			0	0	197 969 500	70 058 442	127 931 472	1 651 000	35 431 472	72 436 442	283 546 500					
Felújítások mindösszesen										555 862 942						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
										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	508 900
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	389 516	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	658 597	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	562 454	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" (Eszterlánc Óvoda)	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 "Esély 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	63 500	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 Eszter és környező településein"	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 rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	0		28 494 542	710 954	31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játsszótér létesítése, 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	51 450 003	4 150 000		47 300 003	0		0	4 150 000	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	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:			1 485 900 528	135 683 307	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	18 825 855	547 801 397

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	1 250 442	21 250 442
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	1 250 442	21 250 442
	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 fűnyírásához, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	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	

	25/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészletek 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	
	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás		-400 000	
	39/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a „Szüreti mulatság” megnevezésű, 2021. október 2. napján tartandó önkormányzati rendezvény, lebonyolításához szükséges fedezet		-2 000 000	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-2 600 000	
	45/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) részére nyújtott támogatás		-1 400 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-9 446 954	110 779 290
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 674 342	44 325 658
	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, Szedes és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	
	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os 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 eprekerti 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 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		-21 705 500	
	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	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-12 700 000	
	42/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21,1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet		-1 778 000	
	48/2021. (IX. 23) öh. sz. határozat alapján az orvosi ügyeleti ellátás működtetésére 2021. évre a költségvetésben biztosított előirányzatokból a 2/2021. (VI. 28.) határozatot figyelembe véve a vásárolt szolgáltatások során megtakarításként keletkezett összegből 15 millió Ft átcsoportosítása		15 000 000	
	40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 azonosító számú a Községi ház kialakítása Hajdúsámsonban elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges fedezet		-4 150 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel (2021. I. félév)		6 963 512	
	47/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 azonosító számú, „Hajdúsámson város belterületi vízrendezése” című projekthez kapcsolódóan a 2/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozatában biztosított 9 millió forint pályázati fedezet visszacsoportosítása		9 000 000	
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. ügylatszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	Összesen:	140 226 244	-8 196 512	132 029 732

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	114 630 216	118 096 581	156 214 271	1 695 447 342
	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	114 630 216	118 096 581	156 214 271	1 398 215 438
	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	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	4 010 612	6 754 825	2 241 816	11 693 660	2 216 000	1 999 675	54 483 003
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	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 611	208 381 869	185 496 769	233 601 216	2 710 677 226
	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	61 934 138	82 042 167	49 794 731	48 870 762	54 158 490	61 445 163	48 391 057	44 414 249	6 886 781	587 644 041
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	20 031 490	6 075 188	4 925 664	102 075 526
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	6 645 000	5 390 000	6 390 000	17 293 490	5 329 188	4 600 664	80 152 222
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	2 738 000	746 000	325 000	21 923 304
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	24 672 790	29 910	-5 247 112	113 304	-2 200 000	-1 400 000			21 250 442
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	37 783 954	63 967 322	52 585 503	29 265 105	9 617 278	17 500 000	23 986 264	270 910 426
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	16 062 193	13 678 000	5 821 357	355 982 942
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													

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, bevétel			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
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					
2. Felhalmozási bevételek	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 immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
	Összesen:			1 500 000	0
Költségvetési bevételek összesen			16 815 626	0	16 815 626
Finanszírozási bevételek			279 280 177	36 152	279 316 329
1.	Intézményfinanszírozás	279 280 177	36 152	279 316 329	
	- Állami támogatás	221 702 196	36 152	221 738 348	
	- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981	
Bevételek összesen			296 095 803	36 152	296 131 955
- kötelező feladatellátásra			294 595 803	36 152	294 631 955
- 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	208 639 541	31 300	208 670 841
		- kötelező feladatellátásra	208 639 541	31 300	208 670 841
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 788 233	4 852	32 793 085
		- kötelező feladatellátásra	32 788 233	4 852	32 793 085
		- 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
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	Összesen:	289 452 303	36 152	289 488 455	
	- kötelező feladatellátásra	289 452 303	36 152	289 488 455	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	5 143 500		5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 643 500	0	6 643 500
Költségvetési kiadások			296 095 803	36 152	296 131 955
- kötelező feladatellátásra			294 595 803	36 152	294 631 955
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Ft

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 698 215	-3 814 533	2 883 682
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 698 215	-3 814 533	2 883 682
		- 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	2 124 887	-591 383	1 533 504
		- kötelező feladatellátásra	2 124 887	-591 383	1 533 504
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	15 705 859		15 705 859	
Összesen:			24 528 961	-4 405 916	20 123 045
- kötelező feladatellátásra			24 528 961		24 628 961
- 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			24 828 961	-4 405 916	20 423 045
Finanszírozási bevételek			279 864 229	-18 433 076	261 431 153
1.	Intézményfinanszírozás	279 864 229	-18 433 076	261 431 153	
	- Állami támogatás	230 063 880		230 063 880	
	- Önkormányzati támogatás	49 800 349	-18 433 076	31 367 273	
Bevételek összesen			304 693 190	-22 838 992	281 854 198
- kötelező feladatellátásra			304 693 190	-22 838 992	281 854 198
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	210 493 089	-12 366 560	198 126 529
		- kötelező feladatellátásra	210 493 089	-12 366 560	198 126 529
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 778 730	-2 711 089	34 067 641
		- kötelező feladatellátásra	36 778 730	-2 711 089	34 067 641
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	57 149 871	-7 787 988	49 361 883
		- kötelező feladatellátásra	57 149 871	-7 787 988	49 361 883
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	292 252	292 252
	5.	- Államháztartáson belülre	0	292 252	292 252
		- kötelező feladatellátásra	0	292 252	292 252
		- 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:	304 421 690	-22 573 385	281 848 305
		- kötelező feladatellátásra	304 421 690	-22 573 385	281 848 305
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	271 500	-265 607	5 893
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	271 500	-265 607	5 893
Költségvetési kiadások			304 693 190	-22 838 992	281 854 198
- kötelező feladatellátásra			304 693 190	-22 838 992	281 854 198
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

[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, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	440 000	0	440 000
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	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	1 473 953
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	-900 390	28 389 247
		- kötelező feladatellátásra	29 289 637	-900 390	28 389 247
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 665 349	-549 286	4 116 063
		- kötelező feladatellátásra	4 665 349	-549 286	4 116 063
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	49 441 956	-1 863 362	47 578 594
		- kötelező feladatellátásra	49 441 956	-1 863 362	47 578 594
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 466 693	3 466 693
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	3 466 693	3 466 693
		- kötelező feladatellátásra		3 466 693	3 466 693
		- 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:		83 396 942	153 655	83 550 597
	- kötelező feladatellátásra		83 396 942	153 655	83 550 597
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	Összesen:		8 145 011	-153 655	7 991 356
3. Beruházási kiadások	1.	Beruházási kiadások	8 145 011	-153 655	7 991 356
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
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]

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	405 000	405 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	405 000	405 000
		- 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	2 046 313	0	2 046 313
		- kötelező feladatellátásra	2 046 313		2 046 313
		- 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	0		0
		Összesen:	4 193 703	405 000	4 598 703
		- kötelező feladatellátásra	4 193 703		4 193 703
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 193 703	405 000	4 598 703
Finanszírozási bevételek			93 201 260	18 438 059	111 639 319
	1.	Intézményfinanszírozás	93 201 260	18 438 059	111 639 319
		- Állami támogatás	71 442 455	4 983	71 447 438
		- Önkormányzati támogatás	21 758 805	18 433 076	40 191 881
Bevételek összesen			97 394 963	18 843 059	116 238 022
- kötelező feladatellátásra			97 394 963	18 843 059	116 238 022
- önként vállalt feladatellátásra					0

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	54 918 196	8 411 964	63 330 160
		- kötelező feladatellátásra	54 918 196	8 411 964	63 330 160
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 483 055	1 949 583	10 432 638
		- kötelező feladatellátásra	8 483 055	1 949 583	10 432 638
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	32 469 712	8 215 905	40 685 617
		- kötelező feladatellátásra	32 469 712	8 215 905	40 685 617
		- 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:	95 870 963	18 577 452	114 448 415	
	- kötelező feladatellátásra	95 870 963	18 577 452	114 448 415	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 524 000	265 607	1 789 607
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 524 000	265 607	1 789 607
Költségvetési kiadások			97 394 963	18 843 059	116 238 022
- kötelező feladatellátásra			97 394 963	18 843 059	116 238 022
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

Az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ff[illegible]