

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2021. (XI. 25.)
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:	2 815 385 478 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 815 385 478 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 917 053 160 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 771 505 112 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
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 567 895 132 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 987 909 168 Ft
Költségvetési hiány:	420 014 036 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
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	349 158 028 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	783 595 944 Ft
Költségvetési hiány:	434 437 916 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

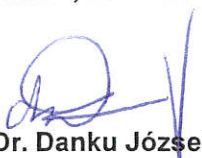
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/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. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. november 25.

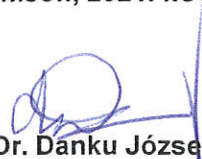

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. november 25.


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	1 705 245 804	-7 498 438	1 697 747 366	I. Működési kiadások	1 988 672 802	-763 634	1 987 909 168
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 013 900	-19 639 429	1 388 374 471	- kötelező feladatellátásra	1 941 894 500	-1 883 360	1 940 011 140
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 516 734	-24 344 901	906 171 833	- önként vállalt feladatellátásra	47 697 097	1 119 726	48 816 823
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	477 497 166	4 705 472	482 202 638	1. Személyi juttatások	918 459 000	6 620 408	925 079 408
1.2.-ből EU-s támogatás	73 550 062	202 795	73 752 857	- kötelező feladatellátásra	914 859 000	6 620 408	921 479 408
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	12 140 991	309 372 895	- 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	125 915 430	744 490	126 659 920
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904	12 140 991	269 372 895	- kötelező feladatellátásra	124 968 120	744 490	125 712 610
2.2.-ből EU-s támogatás	254 057 004	12 140 991	266 197 995	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	130 900 000	18 355 584	149 255 584	3. Dologi kiadások	773 294 664	-4 917 202	768 377 462
1. Helyi adók	130 000 000	18 355 584	148 355 584	- kötelező feladatellátásra	759 921 704	-4 917 202	755 004 502
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	59 202 820	700 000	59 902 820	4. Egyéb működési célú kiadások	105 834 471	1 119 726	106 954 197
- kötelező feladatellátásra	59 202 820	700 000	59 902 820	4.1 Államháztartáson belülről	83 911 167	0	83 911 167
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	75 703 135		75 703 135
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	21 923 304	1 119 726	23 043 030
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	20 650 000	1 119 726	21 769 726
				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	21 250 442	-4 331 056	16 919 386
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	771 275 164	12 320 780	783 595 944
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 496 014	11 557 146	1 917 053 160	- kötelező feladatellátásra	760 775 164	12 320 780	773 095 944

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-854 451 952	0	-854 451 952	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	891 628 843	0	891 628 843	1. Beruházások	285 840 782	494 001	286 334 783
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	355 982 942		355 982 942
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 672 150		19 137 938
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	8 172 150	465 788	8 637 938
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	10 500 000		10 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	110 779 290	11 360 991	122 140 281
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 759 947 966	11 557 146	2 771 505 112
				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:	2 803 828 332	11 557 146	2 815 385 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 803 828 332	11 557 146	2 815 385 478
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 801 409 537	11 557 146	2 812 966 683	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 745 631 235	10 437 420	2 756 068 655
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	58 197 097	1 119 726	59 316 823
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	1 408 013 900	-19 639 429	1 388 374 471	Személyi juttatások	918 459 000	6 620 408	925 079 408
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 516 734	-24 344 901	906 171 833	- kötelező feladatellátásra	914 859 000	6 620 408	921 479 408
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	477 497 166	4 705 472	482 202 638	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000	18 355 584	149 255 584	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 915 430	744 490	126 659 920
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	124 968 120	744 490	125 712 610
- Helyi adók	130 000 000	18 355 584	148 355 584	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	773 294 664	-4 917 202	768 377 462
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	759 921 704	-4 917 202	755 004 502
Intézményi működési bevételek	27 417 687	700 000	28 117 687	- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
- kötelező feladatellátásra	27 417 687	700 000	28 117 687	Egyéb működési célú kiadások:	105 834 471	1 119 726	106 954 197
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	83 911 167	0	83 911 167
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	75 703 135		75 703 135
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	21 923 304	1 119 726	23 043 030
				- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
				- önként vállalt feladatellátásra	20 650 000	1 119 726	21 769 726
				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	21 250 442	-4 331 056	16 919 386
Költségvetési működési bevételek	1 568 478 977	-583 845	1 567 895 132	Költségvetési működési kiadások	1 988 672 802	-763 634	1 987 909 168

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 568 478 977	-583 845	1 567 895 132	- kötelező feladatellátásra	1 941 894 500	-1 883 360	1 940 011 140
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	47 697 097	1 119 726	48 816 823
Költségvetési működési hiány	-420 193 825		-420 014 036	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:	2 065 445 901	-583 845	2 064 862 056	Működési kiadások összesen:	2 032 553 168	-763 634	2 031 789 534
- kötelező feladatellátásra	2 064 527 106	-583 845	2 063 943 261	- kötelező feladatellátásra	1 984 856 071	-1 883 360	1 982 972 711
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	47 697 097	1 119 726	48 816 823
Többlet:	32 892 733	179 789	33 072 522	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	12 140 991	309 372 895	Beruházások	285 840 782	494 001	286 334 783
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	355 982 942		355 982 942
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904	12 140 991	269 372 895	Egyéb felhalmozási kiadások:	18 672 150	465 788	19 137 938
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	8 172 150	465 788	8 637 938
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	110 779 290	11 360 991	122 140 281
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	337 017 037	12 140 991	349 158 028	Költségvetési felhalmozási kiadások	771 275 164	12 320 780	783 595 944
Költségvetési felhalmozási hiány	-434 258 127	0	-434 437 916	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	401 365 394		401 365 394				
Előző évi pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	738 392 431	12 140 991	750 523 422	Felhalmozási kiadások összesen:	771 275 164	12 320 780	783 595 944
- kötelező feladatellátásra	-736 882 431	12 140 991	-749 023 422	- kötelező feladatellátásra	760 775 164	12 320 780	773 095 944
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet				Hiány	-32 882 733	-179 789	-33 072 522

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	477 497 166	4 705 472	482 202 638
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	94 561 170	702 795	95 263 965
	Hazai forrásból	23 773 208	500 000	24 273 208
	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 háttérrel 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	1 000 000		1 000 000
	A CSSP-Targyakloto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cífra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	500 000	500 000
	Európai Unió forrásból	70 787 962	202 795	70 990 757
	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 játszótér 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 (Eszterlánc Óvoda)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	508 982	202 795	711 777
	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 Ügylet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	52 384 269		52 384 269
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	301 143 747	4 002 677	305 146 424
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975	2 983 083	296 317 058
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	729 808		729 808

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	2 153 874		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 diák munka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2 762 100		2 762 100
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	1 019 594	1 019 594
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 593 180	0	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	13 593 180		13 593 180
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904	12 140 991	269 372 895
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	254 857 004	12 140 991	266 997 995
	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	12 140 991	266 197 995
	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-HERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi 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
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	0	12 140 991	12 140 991
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:	744 876 460	16 845 463	761 722 923

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	83 911 167	0	83 911 167
	- kötelező feladatellátásra	75 703 135	0	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 (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny.)	6 208 032	0	6 208 032
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	68 013 732		68 013 732
1.3	Elszámolások miatti befizetések	13 897 435	0	13 897 435
	TOP-1.1.3-15 jelű, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című pályázat támogatási összeg visszafizetése	638 490		638 490
	Az Eszterlánc Óvoda 2021. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatti előirányzat átcsoportosítás (maradvány)	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	3 466 693		3 466 693
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	8 172 150	465 788	8 637 938
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	3 872 150	465 788	4 337 938
	Pályázati elszámolás miatti befizetés „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése”	0	465 788	465 788
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:	92 083 317	465 788	92 549 105
	- kötelező feladatellátásra	83 875 285	465 788	84 341 073
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz. sz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	21 923 304	1 119 726	23 043 030
	- kötelező feladatellátásra	1 273 304	0	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	20 650 000	1 119 726	21 769 726
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	16 550 000	0	16 550 000
	Civil szervezetek támogatása	16 550 000		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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	2 000 000		2 000 000
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	300 000		300 000
1.10	1/854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	113 304		113 304
1.11	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	0	250 000	250 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	869 726	869 726
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:	32 423 304	1 119 726	33 543 030
	- kötelező feladatellátásra	1 273 304	0	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	31 150 000	1 119 726	32 269 726

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 398 215 438	-21 159 023	1 377 056 415
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 516 734	-24 344 901	906 171 833
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	467 698 704	3 185 878	470 884 582
	2.	Közhatalmi bevételek	130 900 000	18 355 584	149 255 584
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000	18 355 584	148 355 584
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétele	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	54 483 003	0	54 483 003
		- kötelező feladatellátásra	54 483 003		54 483 003
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	416 631 666		416 631 666
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		2 000 230 107	-2 803 439	1 997 426 668
		- kötelező feladatellátásra	1 999 311 312	-2 803 439	1 996 507 873
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795	0	918 795
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	12 140 991	309 372 895
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904	12 140 991	269 372 895
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	398 511 739		398 511 739
	Összesen:		703 743 643	12 140 991	715 884 634
Költségvetési bevételek összesen			2 703 973 760	9 337 552	2 713 311 302
Finanszírozási bevételek			6 703 475	0	6 703 475
1.	1.	Hitelevétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475
Bevételek összesen:			2 710 677 225	9 337 552	2 720 014 777
- kötelező feladatellátásra			2 709 758 430	9 337 552	2 719 095 982
- önként vállalt feladatellátásra			918 795		918 795
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	419 942 223	5 632 759	425 574 982
		- kötelező feladatellátásra	416 342 223	5 632 759	421 974 982
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 506 003	638 267	45 144 270
		- kötelező feladatellátásra	43 558 693	638 267	44 196 960
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	587 644 041	-4 178 502	583 465 539
		- kötelező feladatellátásra	574 271 081	-4 178 502	570 092 579
		- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	102 075 526	1 119 726	103 195 252
	5.	- Államháztartáson belülre	80 152 222	0	80 152 222
		- kötelező feladatellátásra	71 944 190		71 944 190
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	21 923 304	1 119 726	23 043 030
		- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
		- önként vállalt feladatellátásra	20 650 000	1 119 726	21 769 726
	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	21 250 442	-4 331 056	16 919 386
		Összesen:	1 219 337 030	-1 118 806	1 218 218 224
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 171 639 933	-2 238 532	1 169 401 401
		- önként vállalt feladatellátásra	47 697 097	1 119 726	48 816 823
	1.	Beruházási kiadások	270 910 426	339 501	271 249 927
	2.	Felújítási kiadások	355 982 942		355 982 942
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 172 150	465 788	8 637 938
	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	110 779 290	11 360 991	122 140 281
		Összesen:	754 844 808	12 166 280	767 011 088
Költségvetési kiadások			1 974 181 838	11 047 474	1 985 229 312
Finanszírozási kiadások			736 495 387	-1 709 922	734 785 465
Belső finanszírozási kiadások			736 495 387	-1 709 922	734 785 465
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	692 615 021	-1 709 922	690 905 099
		- Működési célú	692 615 021	-2 139 897	690 475 124
		- Felhalmozási célú	0	429 975	429 975
Külső finanszírozási kiadások			0		0
	1.	Hitelvisszafizetés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 710 677 225	9 337 552	2 720 014 777
- kötelező feladatellátásra			2 663 980 128	8 217 826	2 662 197 954
- önként vállalt feladatellátásra			56 697 097	1 119 726	57 816 823
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				930 516 734	0	-24 344 901	0	906 171 833
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				382 346 560	0	672 303	0	383 018 863
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 346 560		72 303		380 418 863
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		600 000		2 600 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				385 242		72 303		457 545
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				242 027 420	0	-681 300	0	241 346 120
	Eszterlánc Óvoda				242 027 420	0	-681 300	0	241 346 120
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		972 300		137 094 300
1.2.3.1.1.1.	Alapfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	6,4	2 764 800		-345 600		2 419 200

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	4	6 444 000		-644 400		5 799 600
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szereztek 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		-663 600		63 373 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				189 141 496	0	-5 980 320	0	183 161 176
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	-5 980 320	0	69 297 734
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	8,73	21 213 900		-1 530 900		19 683 000
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		-4 449 420		7 094 790
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		-18 355 584	-	66 784 416
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	-18 355 584	0	66 644 416
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő 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:				970 516 734	0	-24 344 904	0	946 171 833

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradott 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 785 365		48 785 365	8 311 833		8 311 833	4 897 000		4 897 000			0			0	62 094 188	0	62 094 188
Közműek 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	56 950 231		56 950 231			0			0	59 379 181	0	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 közfelrakoztatás	041233	268 852 175	2 718 071	269 570 246	20 801 558	265 012	21 066 568	70 780 192		70 780 192	350 000		350 000			0	358 783 923	2 983 083	361 767 006
Út, autópálya építés	045120			0			0	3 391 938		3 391 938			0			0	3 391 938	0	3 391 938
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000	70 000	2 770 000	418 200	10 000	428 200	28 758 750		28 758 750			0			0	32 876 950	80 000	32 956 950
Ár- és bevételkezeléssel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	8 953 500		8 953 500			0			0	8 953 500	0	8 953 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	562 000		562 000	638 490		638 490			0	1 200 490	0	1 200 490
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	28 340 758	600 000	28 940 758			0			0	28 340 758	600 000	28 940 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052060			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 864		14 246 864			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcsolatos építési, fenntartási, üzemeltetési	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közelgátlás	064010			0			0	41 298 107		41 298 107			0			0	41 298 107	0	41 298 107
Zöldterület kezelés	068010	8 836 555		8 836 555	1 331 401		1 331 401	37 204 806	202 795	37 407 601			0			0	47 372 872	202 795	47 575 667
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	4 955 000	-70 000	4 885 000	823 200	-10 000	813 200	80 380 479	-25 289	80 355 190	813 304		813 304			0	87 081 983	-105 289	86 976 694
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	27 340 761		27 340 761			0			0	27 400 761	0	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	406 886		406 886	10 366 703		10 366 703			0			0	13 522 951	0	13 522 951
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010		506 586	506 586			0	1 400 000	-506 586	893 412			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	9 278 398		9 278 398			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			Áradott pénzeszköz			Előirátott pénzügyi juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 544 210	-4 449 420	7 094 790			0			0	11 544 210	-4 449 420	7 094 790
Gyermekektől szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Felügyelői, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közreműködés 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
Közhatalmi feladatok kiadásai összesen		418 342 223	3 224 669	419 566 892	43 558 893	265 012	43 523 705	974 271 051	-4 175 502	970 092 579	73 217 494	0	73 217 494	43 000 000	0	43 000 000	1 150 359 491	-688 831	1 149 700 660

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	6 135 000		6 135 000			0			0	6 814 950	0	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	9 042 360	0	9 042 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadó tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 650 000	250 000	18 900 000			0	18 650 000	250 000	18 900 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi 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		5 600 000	0	5 600 000	947 310	0	947 310	13 372 960	0	13 372 960	28 658 032	250 000	29 100 032	918 795	0	918 795	47 687 097	250 000	47 947 097
Összesen		418 342 223	3 224 669	423 166 892	44 506 803	265 012	44 771 015	987 644 011	-4 175 502	983 465 539	102 075 526	286 000	102 325 526	43 918 795	0	43 918 795	1 196 086 588	-438 831	1 197 647 757

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	10 110 439		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	9 723 337		9 723 337
10	Működési bevételek összesen	54 483 003	0	54 483 003
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparüzési adó	85 000 000	18 355 584	103 355 584
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	130 000 000	18 355 584	148 355 584
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	18 355 584	149 255 584
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	185 383 003	18 355 584	203 738 587

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2021. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 000 000	-3 712 000	4 288 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	8 000 000	-2 000 000	6 000 000
Települési temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Közztemetés	3 000 000		3 000 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év feletti)	8 000 000	5 712 000	13 712 000
Eboltás és transzponder beültetés	500 000		500 000
Tűzelő támogatás	6 000 000		6 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	4 500 000		4 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	918 795		918 795
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795
kötelező feladatellátás	43 000 000		43 000 000
önként vállalt feladatellátás	918 795		918 795

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

Ft

Ssz.	Önkormányzat neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülési költségéből		2020.12.31.-ig felb.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkciók
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összeg		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
														Beruházás		
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000	16 510 000		16 510 000	0	0	0	16 510 000	0					062080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000	50 640 000		50 640 000	0	0	0	50 640 000	0					063080
3	Hajdúsámson-Marinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő moly felvételű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kivitelei tervének elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	617 000	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, 130/2018. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	359 416	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 - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2018. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, karítás kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	558 597	0					072111
6	119/2018. (IV. 18.) 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, 96/2018. (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	141 017 479	113 518 451		39 907 445	73 611 006	39 710 779	73 611 006	199 086	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 809/14 kkv. helyi közt. művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 108/2019. (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	20 809 200	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0					104042
8	120/2018. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-6.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440					062020
9	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 182/2019. (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	421 866	1 443 200					062020
10	161/2018. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2018. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2019.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosítás Övodabővítéssel kapcsolatosan felmerülő kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0					013350

Ssz.	Feladat címmegnevezése	Kezdési év	Bekérített költség			Bekérített költségből		2020.12.31-ig felb.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Bontás		Felfűtés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összeg												
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 Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2018. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 331	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszlár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
16	149/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-16-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000					056010
17	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadlárai rendezvényterület kialakítása az epreskeri utcai rendezvényterületen” 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 280 000 forint fedezet	2018	67 719 678	46 553 759		559 806	45 983 953	0	24 670 807	559 806	21 323 148					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00469 kódszámú, „(Helyi) Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	Jódszabartó önkormányzat díj támogatás összege	2020	675 289	675 289		0	675 289	0	0	0	675 289					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 muzeális 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-Népszene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvívárgoztatása"	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
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-080-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350

Ssz.	Intézmény neve	Kiadási év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülésköltségből		2020.12.31.-ig felv.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beműködés			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Általános költségvetési besorolás												
25	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00639 kódszámú „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsónban” című pályázat támogatása, 40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal udvarán megvalósítható 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					062091
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 játszótérre játszóterei eszközök 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 kandélaber 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 Hajdúsámsón, Tokli zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap költéséhez 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	GSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Öltögetők Klubjának díjra cseréje”	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 „Külterületi 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 visszaszabványozására és kivitelezési (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 ágaprítfőgép 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
40	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámsón, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához elkötő, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcáról 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 Hajdúsámsóni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17. sz. alatti épület átalakítási munkálatainak fedezete	2021	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	7 000 000	0					091140

S.sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Bemutató			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állam- szekkenetett összegek	Felfutás											
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 útfelújítások megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő elátása 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 Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító 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	58/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkerti, Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálók és a kézilabda kapukékek beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
46	A CSSP-Tanyalkoto-Sz-2021-0064 kétszámú („Az Öltögetők Klubjának círnál lévő”) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					062093
47	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 225 446	15 625 446		15 625 446	0	0	0	15 625 446						013350
Bemutatók összesen			1 248 550 383	1 075 428 439	0	345 558 911	781 866 568	142 962 827	846 111 175	170 576 394	115 758 385	0	0	0	0	0
Bemutatók mindösszesen										286 334 789						
	Szennyvízelvezető felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvízellátó 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 kétszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeink” 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	2 695 890	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/6-8/2021. 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 előirányzatok kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önrés	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Redőti, Szeder és Csokonai úti játszótérnek játszóterei eszközöknek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	0					013350

Ssz.	Intézmény neve	Kérelmi év	Bekérült költség		Bekérült költségvet		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 összeg											
2	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 funkcióban belül (Kiss u. irodák konvektor cseré)	2021	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0				013350
Felújítások összesen			0	0	191 646 500	70 046 500	127 921 472	1 651 000	35 431 472	72 436 500	233 546 500				
Felújítások maradványai										365 962 542					

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		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 800
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 438 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 617
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	856 597		0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 291 872	50 090 333		95 201 539	49 893 667		95 201 539	198 686		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 "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		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 Esztár és környező településeken"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 "Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"	2018	60 710 948	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 játszótérek 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-2.1.3-18-H jelű, "(Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		0	0		200 000 000
Összesen:			1 465 434 738	135 217 519	0	1 330 217 219	121 593 280	0	1 032 477 925	18 358 067	0	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	-3 080 614	16 919 386
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	-3 080 614	16 919 386
	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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári 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 földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret 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	
	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás		-250 000	
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-869 726	
	77/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2020. és 2021. évben a járványügyi intézkedésekkel járó többletfeladatok elvégzése miatt megalapított egyszeri jutalom összegének fedezete		-3 211 330	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	1 914 037	122 140 281
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	5 686 649	55 686 649
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	
	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	

91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	-4 500 000		
102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	-500 000		
114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytérén 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 „Külsőterületi 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 többletfedezet	-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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytérén” 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 soron 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	
	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet		-780 000	
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)		12 140 991	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 245 704	527 420
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366	0	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531	0	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	49 722 260	581 586	50 303 846
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	108 494	-108 494	0
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	Összesen:	140 226 244	-1 166 577	139 059 667

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	381 809 044	144 673 568	131 674 581	108 568 596	115 140 169	156 214 271	1 686 429 310
	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	108 568 596	102 999 178	156 214 271	1 377 056 415
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003			12 140 991		309 372 895
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	22 405 584	9 545 000	149 255 584
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	11 693 680	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	54 298 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	815 143 405
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									6 703 475
	Bevételek összesen:	128 898 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 816 893	228 662 511	202 320 249	200 894 941	233 601 216	2 720 014 777
	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	39 748 169	71 897 630	425 574 982
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	3 910 687	7 113 094	45 144 270
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	61 445 183	44 541 637	44 085 167	6 886 781	583 465 539
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	7 194 914	4 925 664	103 195 252
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	1 865 726	325 000	23 043 030
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	-4 331 056		16 919 386
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	17 839 501	23 986 264	271 249 927
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060							

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 345 790	0	4 345 790
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	700 000	1 400 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	700 000	1 400 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	10 269 836		10 269 836
		Összesen:	15 315 626	700 000	16 015 626
		- kötelező feladatellátásra	15 315 626	700 000	16 015 626
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és 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	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			16 815 626	700 000	17 515 626
Finanszírozási bevételek			279 316 329	72 303	279 388 632
	1.	Intézményfinanszírozás	279 316 329	72 303	279 388 632
		- Állami támogatás	221 738 348	72 303	221 810 651
		- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981
Bevételek összesen			296 131 955	772 303	296 904 258
- kötelező feladatellátásra			294 631 956	772 303	295 404 258
- 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	208 670 841	662 600	209 333 441
		- kötelező feladatellátásra	208 670 841	662 600	209 333 441
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 793 085	109 703	32 902 788
		- kötelező feladatellátásra	32 793 085	109 703	32 902 788
		- 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:	289 488 455	772 303	290 260 758	
	- kötelező feladatellátásra	289 488 455	772 303	290 260 758	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	5 143 500		5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől 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			296 131 955	772 303	296 904 258
- kötelező feladatellátásra			294 631 955	772 303	295 404 258
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

F_t [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	500 000	2 663 990
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 163 990	500 000	2 663 990
		- 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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	49 839 780	500 000	50 339 780
		- kötelező feladatellátásra	49 839 780	500 000	50 339 780
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	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	500 000	51 813 733
		Finanszírozási bevételek	40 228 220	429 975	40 658 195
	1.	Intézményfinanszírozás	40 228 220	429 975	40 658 195
		- Állami támogatás	32 001 258		32 001 258
		- Önkormányzati támogatás	8 226 962	429 975	8 656 937
		Bevételek összesen	91 541 953	929 975	92 471 928
		- kötelező feladatellátásra	91 541 953	929 975	92 471 928
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	28 389 247	449 496	28 838 743
		- kötelező feladatellátásra	28 389 247	449 496	28 838 743
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 116 063	68 479	4 184 542
		- kötelező feladatellátásra	4 116 063	68 479	4 184 542
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	47 578 594	257 500	47 836 094
		- kötelező feladatellátásra	47 578 594	257 500	47 836 094
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	3 466 693	0	3 466 693
	5.	- Államháztartáson belülre	3 466 693	0	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
		Összesen:	83 550 597	775 475	84 326 072
		- kötelező feladatellátásra	83 550 597	775 475	84 326 072
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	7 991 356	154 500	8 145 856
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	7 991 356	154 500	8 145 856
Költségvetési kiadások			91 541 953	929 975	92 471 928
- kötelező feladatellátásra			91 541 953	929 975	92 471 928
- 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	405 000	1 019 594	1 424 594
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	405 000	1 019 594	1 424 594
		- 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	
5.	Pénzmaradvány	0		0	
Összesen:			4 598 703	1 019 594	5 618 297
- kötelező feladatellátásra			4 598 703		4 598 703
- 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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:			0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 598 703	1 019 594	5 618 297
Finanszírozási bevételek			111 639 319	-2 212 200	109 427 119
1.	Intézményfinanszírozás	111 639 319	-2 212 200	109 427 119	
	- Állami támogatás	71 447 438	-2 212 200	69 235 238	
	- Önkormányzati támogatás	40 191 881		40 191 881	
Bevételek összesen			116 238 022	-1 192 606	115 045 416
- kötelező feladatellátásra			116 238 022	-1 192 606	115 045 416
- önként vállalt feladatellátásra					0

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	63 330 160	-124 447	63 205 713
		- kötelező feladatellátásra	63 330 160	-124 447	63 205 713
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 432 638	-71 959	10 360 679
		- kötelező feladatellátásra	10 432 638	-71 959	10 360 679
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	40 685 617	-996 200	39 689 417
		- kötelező feladatellátásra	40 685 617	-996 200	39 689 417
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		114 448 415	-1 192 606	113 255 809
	- kötelező feladatellátásra		114 448 415	-1 192 606	113 255 809
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
3. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 789 607		1 789 607
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
Összesen:			1 789 607	0	1 789 607
Költségvetési kiadások			116 238 022	-1 192 606	115 045 416
- kötelező feladatellátásra			116 238 022	-1 192 606	115 045 416
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

Ft

[illegible]