

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2021. (XII. 16.)
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:	3 069 962 846 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 069 962 846 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 171 630 528 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 026 082 480 Ft
Költségvetési hiány:	854 451 952 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 587 728 485 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 007 313 845 Ft
Költségvetési hiány:	419 585 360 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	453 086 558 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	583 902 043 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 018 768 635 Ft
Költségvetési hiány:	434 866 592 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. számú mellékletei lépnek.

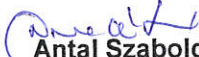
3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. december 16.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. december 16.


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	1 697 747 366	253 997 458	1 951 744 824	I. Működési kiadások	1 987 909 168	19 404 677	2 007 313 845
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 388 374 471	19 809 504	1 408 183 975	- kötelező feladatellátásra	1 940 011 140	19 404 677	1 959 415 817
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	906 171 833	-3 025 715	903 146 118	- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823	0	48 816 823
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	482 202 638	22 835 219	505 037 857	1. Személyi juttatások	925 079 408	470 089	925 549 497
1.2.-ből EU-s támogatás	73 752 857		73 752 857	- kötelező feladatellátásra	921 479 408	470 089	921 949 497
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	309 372 895	234 187 954	543 560 849	- 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	126 659 920	65 769	126 725 689
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	269 372 895	234 187 954	503 560 849	- kötelező feladatellátásra	125 712 610	65 769	125 778 379
2.2.-ből EU-s támogatás	266 197 995		266 197 995	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	149 255 584	0	149 255 584	3. Dologi kiadások	768 377 462	34 045 392	802 422 854
1. Helyi adók	148 355 584		148 355 584	- kötelező feladatellátásra	755 004 502	34 045 392	789 049 894
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	59 902 820	23 849	59 926 669	4. Egyéb működési célú kiadások	106 954 197	-2 426 573	104 527 624
- kötelező feladatellátásra	59 902 820	23 849	59 926 669	4.1 Államháztartáson belülről	83 911 167	-2 426 573	81 484 594
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	75 703 135	-2 426 573	73 276 562
	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	23 043 030	0	23 043 030
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 769 726		21 769 726
V. Átvett pénzeszközök	10 147 390	556 061	10 703 451	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	16 919 386	-12 750 000	4 169 386
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	556 061	8 556 061	II. Felhalmozási kiadások	783 595 944	235 172 691	1 018 768 635
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 917 053 160	254 577 368	2 171 630 528	- kötelező feladatellátásra	773 095 944	235 172 691	1 008 268 635

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	286 334 783	258 597 851	544 932 634
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	19 137 938		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	8 637 938		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	122 140 281	-23 425 160	98 715 121
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 771 505 112	254 577 368	3 026 082 480
				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:	2 815 385 478	254 577 368	3 069 962 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 815 385 478	254 577 368	3 069 962 846
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 812 966 683	254 577 368	3 067 544 051	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 756 068 655	254 577 368	3 010 646 023
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	59 316 823	0	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	1 388 374 471	19 809 504	1 408 183 975	Személyi juttatások	925 079 408	470 089	925 549 497
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	906 171 833	-3 025 715	903 146 118	- kötelező feladatellátásra	921 479 408	470 089	921 949 497
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	482 202 638	22 835 219	505 037 857	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	149 255 584	0	149 255 584	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 659 920	65 769	126 725 689
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	125 712 610	65 769	125 778 379
- Helyi adók	148 355 584		148 355 584	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	768 377 462	34 045 392	802 422 854
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	755 004 502	34 045 392	789 049 894
Intézményi működési bevételek	28 117 687	23 849	28 141 536	- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
- kötelező feladatellátásra	28 117 687	23 849	28 141 536	Egyéb működési célú kiadások:	106 954 197	-2 426 573	104 527 624
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 911 167	-2 426 573	81 484 594
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	75 703 135	-2 426 573	73 276 562
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	23 043 030	0	23 043 030
				- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
				- önként vállalt feladatellátásra	21 769 726		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	16 919 386	-12 750 000	4 169 386
Költségvetési működési bevételek	1 567 895 132	19 833 353	1 587 728 485	Költségvetési működési kiadások	1 987 909 168	19 404 677	2 007 313 845

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 567 895 132	19 833 353	1 587 728 485	- kötelező feladatellátásra	1 940 011 140	19 404 677	1 959 415 817
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823		48 816 823
Költségvetési működési hiány	-420 014 036		-419 585 360	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:	2 064 862 056	19 833 353	2 084 695 409	Működési kiadások összesen:	2 031 789 534	19 404 677	2 051 194 211
- kötelező feladatellátásra	2 063 943 261	19 833 353	2 083 776 614	- kötelező feladatellátásra	1 982 972 711	19 404 677	2 002 377 388
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823		48 816 823
Többlet:	33 072 522	428 676	33 501 198	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	309 372 895	234 187 954	543 560 849	Beruházások	286 334 783	258 597 851	544 932 634
- 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	269 372 895	234 187 954	503 560 849	Egyéb felhalmozási kiadások:	19 137 938		19 137 938
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	8 637 938		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	556 061	8 556 061	Fejlesztési céltartalék	122 140 281	-23 425 160	98 715 121
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	349 158 028	234 744 015	583 902 043	Költségvetési felhalmozási kiadások	783 595 944	235 172 691	1 018 768 635
Költségvetési felhalmozási hiány	-434 437 916	0	-434 866 592	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	401 365 394		401 365 394				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	750 523 422	234 744 015	985 267 437	Felhalmozási kiadások összesen:	783 595 944	235 172 691	1 018 768 636
kötelező feladatellátásra	749 023 422	234 744 015	983 767 437	kötelező feladatellátásra	772 095 944	235 172 691	1 007 268 635
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:				Hiány:	-33 072 522	-428 676	-33 501 198

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	482 202 638	22 835 219	505 037 857
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	95 263 965	22 835 219	118 099 184
	Hazai forrásból	24 273 208	21 812 045	46 085 253
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	9 200 000		9 200 000
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	1 000 000		1 000 000
	A CSSP-Targyakto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	500 000		500 000
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	21 812 045	21 812 045
	Európai Unió forrásból	70 990 757	1 023 174	72 013 931
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251		4 130 251
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	789 500		789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	48 112 694		48 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	711 777	1 023 174	1 734 951
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539		215 539
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	8 953 500		8 953 500
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	68 199 069	0	68 199 069
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	52 384 269		52 384 269

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	305 146 424	0	305 146 424
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 317 058		296 317 058
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	729 808		729 808
	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)	1 019 594		1 019 594
1.4	Többcéltű kistérségi társulástól	13 593 180	0	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	13 593 180		13 593 180
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	269 372 895	234 187 954	503 560 849
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	266 997 995	234 187 954	501 185 949
	Hazai forrásból	800 000	234 187 954	234 987 954
	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
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	3 187 954	3 187 954
	A Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	0	231 000 000	231 000 000
	Európai Unió forrásból	266 197 995	0	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-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	191 046 500		191 046 500
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	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	556 061	8 556 061

Sz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	402 501	402 501
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	153 560	153 560
	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:	761 722 923	257 579 234	1 019 302 157

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülről

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről	83 911 167	-2 426 573	81 484 594
	- kötelező feladatellátásra	75 703 135	-2 426 573	73 276 562
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	0	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	68 013 732	0	68 013 732
	- kötelező feladatellátásra	61 805 700		61 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	6 208 032	0	6 208 032
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	68 013 732		68 013 732
1.3	Elszámolások miatti befizetések	13 897 435	-2 426 573	11 470 862
	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 miatt 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
	2021. évi októberi állami támogatás módosítása	0	-2 426 573	-2 426 573
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről	8 172 150	0	8 172 150
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	3 872 150	0	3 872 150
	Pályázati elszámolás miatti befizetés „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése”	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	-2 426 573	89 656 744
	- kötelező feladatellátásra	83 875 285	-2 426 573	81 448 712
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

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	1 377 056 415	19 809 504	1 396 865 919
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	906 171 833	-3 025 715	903 146 118
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	470 884 582	22 835 219	493 719 801
	2.	Közhatalmi bevételek	149 255 584	0	149 255 584
		- igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	148 355 584		148 355 584
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	54 483 003	23 849	54 506 852
		- kötelező feladatellátásra	54 483 003	23 849	54 506 852
		- 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:	1 997 426 668	19 833 353	2 017 260 021
		- kötelező feladatellátásra	1 996 507 873	19 833 353	2 016 341 226
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795	0	918 795
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	309 372 895	234 187 954	543 560 849
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	269 372 895	234 187 954	503 560 849
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi bekeztetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	556 061	8 556 061
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	398 511 739		398 511 739
		Összesen:	715 884 634	234 744 015	950 628 649
Költségvetési bevételek összesen			2 713 311 302	254 577 368	2 967 888 670
Finanszírozási bevételek			6 703 475	0	6 703 475
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475
Bevételek összesen:			2 720 014 777	254 577 368	2 974 592 145
- kötelező feladatellátásra			2 719 095 982	254 577 368	2 973 673 350
- 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	425 574 982	438 789	426 013 771
		- kötelező feladatellátásra	421 974 982	438 789	422 413 771
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 144 270	61 211	45 205 481
		- kötelező feladatellátásra	44 196 960	61 211	44 258 171
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	583 465 539	34 045 392	617 510 931
		- kötelező feladatellátásra	570 092 579	34 045 392	604 137 971
		- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	103 195 252	-2 426 573	100 768 679
	5.	Államháztartáson belülre	80 152 222	-2 426 573	77 725 649
		- kötelező feladatellátásra	71 944 190	-2 426 573	69 517 617
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	Államháztartáson kívülre	23 043 030	0	23 043 030
		- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
		- önként vállalt feladatellátásra	21 769 726		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	16 919 386	-12 750 000	4 169 386
		Összesen:	1 218 218 224	19 368 819	1 237 587 043
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 169 401 401	19 368 819	1 188 770 220
		- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823	0	48 816 823
	1.	Beruházási kiadások	271 249 927	258 597 851	529 847 778
	2.	Felújítási kiadások	355 982 942		355 982 942
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 637 938		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	122 140 281	-23 425 160	98 715 121
		Összesen:	767 011 088	235 172 691	1 002 183 779
		Költségvetési kiadások	1 985 229 312	254 541 510	2 239 770 822
		Finanszírozási kiadások	734 785 465	35 858	734 821 323
		Belső finanszírozási kiadások	734 785 465	35 858	734 821 323
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	690 905 099	35 858	690 940 957
		- működési célú	690 475 124	35 858	690 510 982
		- felhalmozási célú	429 975		429 975
		Külső finanszírozási kiadások	0		
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- működési célú	0		0
		- felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen:	2 720 014 777	254 577 368	2 974 592 145
		- kötelező feladatellátásra	2 662 197 954	254 577 368	2 916 775 322
		- önként vállalt feladatellátásra	57 816 823		57 816 823
		Létszám	19		19
		Köztisztviselők 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				906 171 833	0	-3 025 715	0	903 146 118
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				383 018 863	0	35 858	0	383 054 721
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 418 863		35 858		380 454 721
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 közüműveléssel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	20 000	2 600 000				2 600 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				457 545		35 858		493 403
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				241 346 120	0	0	0	241 346 120
	Eszterlánc Óvoda				241 346 120	0	0	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	137 094 300				137 094 300
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	6,4	2 419 200				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
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	4	5 799 600				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 szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	3,2	1 267 200				1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	19,3	63 373 800				63 373 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				183 161 176	0	-3 061 573	0	180 099 603
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				69 297 734	0	-3 061 573	0	66 236 161
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	8,73	19 683 000				19 683 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				38 217 330		-3 061 573		35 155 757
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 302 614				4 302 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 253	7 094 790				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)				66 784 416		0	-	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			66 644 416			0	66 644 416
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				140 000				140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 000 000	-	0	-	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
	Összesen:				948 171 833	0	-3 025 715	0	943 146 118

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			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 hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	51 193 465		51 193 465	8 685 088		8 685 088	4 997 000		4 997 000			0			0	64 875 553	0	64 875 553
Közműközfelújítás 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	-2 426 573	6 723 427				9 150 000	-2 426 573	6 723 427
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	269 570 246		269 570 246	21 066 568		21 066 568	70 780 192	5 070	70 785 262	350 000		350 000			0	361 767 006	5 070	361 772 076
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	2 770 000	438 789	3 208 789	428 200	61 211	489 411	29 758 750	21 312 045	51 070 795			0			0	32 956 950	21 812 045	54 768 995
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	8 953 500		8 953 500			0			0	8 953 500	0	8 953 500
Szektorkhoz 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, átrakása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	28 940 758		28 940 758			0			0	28 940 758	0	28 940 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664	12 750 000	26 996 664			0			0	16 414 887	12 750 000	29 164 887
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
Közműüzemeltetés	064010			0			0	41 298 107		41 298 107			0			0	41 298 107	0	41 298 107
Zöldterület kezelés	066010	8 836 565		8 836 565	1 331 401		1 331 401	37 407 701	1 023 174	38 430 875			0			0	47 575 667	1 023 174	48 598 841
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 885 000		4 885 000	813 200		813 200	80 365 190	-808 000	79 557 190	913 304		913 304			0	86 976 694	-808 000	86 168 694
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 068 644	300 000	3 368 644			0			0	3 068 644	300 000	3 368 644
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 nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	40 470 136		40 470 136	6 193 271		6 193 271	3 930 099		3 930 099			0			0	50 593 506	0	50 593 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 775 296		1 775 296			0			0	1 775 296	0	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 366 703	-409 897	9 956 806			0			0	13 522 951	-409 897	13 113 054
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010	506 588		506 588			0	893 412		893 412			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	9 276 398	-635 000	8 641 398			0			0	10 234 398	-635 000	9 599 398
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	2 759 825		2 759 825			0			0	2 759 825	0	2 759 825

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatása			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	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	7 094 790		7 094 790			0			0	7 094 790	0	7 094 790
Gyermekegészségügyi szolgáltatások	104042			0			0		508 000	508 000			0			0	0	508 000	508 000
Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	1 667 254		1 667 254				43 000 000		43 000 000	44 667 254	0	44 667 254
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		421 974 982	428 789	422 613 771	44 198 960	61 211	44 260 171	570 052 578	34 045 392	604 137 971	73 217 854	2 426 573	70 799 821	43 000 000	0	43 000 000	1 152 482 018	32 118 819	1 184 600 834

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Főigazgatói 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 kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 769 726		19 769 726			0	19 769 726	0	19 769 726
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 795		918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	13 372 960	0	13 372 960	28 977 758	0	28 977 758	918 795	0	918 795	48 516 823	0	48 516 823
Minimális összesen		426 574 982	430 789	425 613 771	45 146 270	61 211	45 207 481	583 425 538	34 045 392	617 510 931	103 185 282	2 426 573	70 799 821	43 918 795	0	43 918 795	1 201 298 841	32 118 819	1 233 417 660

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti 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	5 070	10 115 509
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	570 103		570 103
8	Áru és készletértékesítés	2 367 420	18 779	2 386 199
9	Egyéb különféle működési bevételek	9 723 337		9 723 337
10	Működési bevételek összesen	54 483 003	23 849	54 506 852
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	103 355 584		103 355 584
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	148 355 584	0	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	149 255 584	0	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	203 738 587	23 849	203 762 436

Et

1

Szá.	Intézmény neve, Feladat, cél megnevezése	Kasszaévi	Bekérthet költség			Bekérthet költségéből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Bontászat		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Forrással csökkentett összköltség												
12	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 26/2019. (XII. 10.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	676 100	0	2 193 820	0					081030
13	162/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070-számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámon térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (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				104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivétel tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 60 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeir” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0		0	12 500 000					107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő személtelormálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	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, „Szabadterti rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges 450 954 fedezet, 26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet	2018	57 719 678	46 553 769		559 808	45 893 953	0	24 670 807	559 808	21 323 146					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00468 kódszámú, „(Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában – Új játszótérak létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámonban” című pályázat támogatása (Móv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősbartó 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-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágztatása"	2020	60 091	112 490		0	112 490	0	0	0	112 490					082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	0	0		0	0	0	0	0	0					047410
25	109/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámonsi 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.	Intézkedés neve	Kiosztási év	Bekérített költség		Bekérített költségből		2020.12.31.-ig felt.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkcióid.
			Bontás az al.		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Felújított Állami fenntartású eszközök											
20	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú „Községi Ház kialakítása Hajdúsámonban” című pályázat támogatása, 40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószárít épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges 4 150 000 Ft	2020	51 859 900	51 859 900		4 559 897	47 300 003	0	0	4 559 897	47 300 003				062091
21	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
22	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
23	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, Szedes és Csokonai úti játszótérnek játszótér 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 kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0				066010
32	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámon, Tokli zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0				013350
33	Magyarország Kormánya 1878/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000				066020
34	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Öllőgetők Klubjának cifra dítsái”	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 „Köterületi 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 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 kivételzési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0	0	8 500 000	0				013350
37	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0				064010
38	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép 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 Hajdúsámon, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hétszó bejárathoz előtető, tetősz. építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcáról fordított kiserőltetéséhez 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 Hajdúsámon Önkormányzati Óvoda részére a Kosztó 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

Ssz.	Intézmény neve	Költségév	Bekérített költség			Bekérített költségéből		2020.12.31-ig felt.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Bemutató		Felfűtés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állami eszközökkel való kiadás												
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 útfelvezések 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, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	2021	243 700 000	243 700 000		12 700 000	231 000 000	0		12 700 000	231 000 000					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, tömbfelújítás kizárólagos 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	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkerti, F5 utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kőzlabda kapuhalók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
46	A CSSP-Targyalókó-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának öltözői 2”) című pályázat támogatása (Móv. Ház)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
47	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954					045160
48	62/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP Plusz-1.2.1-21 jelű Élehető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
49	94/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján az Aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pálya megvalósítása) szükséges fedezet	2021	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		15 000 000	0					062020
50	Kisértékű eszközök	2021	16 225 446	16 225 446		16 225 446	0	0	0	16 225 446						013350
Beruházások összesen			1 508 167 234	1 508 028 340	0	337 965 840	896 057 622	142 902 621	848 111 176	104 086 261	348 946 343	0	0	0	0	0
Beruházások módosításai										544 922 634						
51	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
52	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	22 215 029	22 215 029	0	0	0	22 215 029	0					063080
53	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeken” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
54	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
55	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 127 332	2 695 860	35 431 472	1 651 000	35 431 472	2 044 860	0					047460

Sorsz.	Intézmény neve	Kedvezmény	Bekérlelt költség		Bekérlelt költségből		2020. 12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Bontás		Feltételek	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Állami cajálékmentett osztályosság											
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	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0				047450
7	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásával 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000				045120
8	70/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szader és Csokonai öti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	0				013350
9	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	0	0	191 046 500				047410
10	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Kiss u. Irodák konvektor csere)	2021	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0				013350
Felújítások összesen:			0	0	197 889 914	70 058 823	127 931 472	1 861 000	36 434 472	72 456 442	240 546 500				
Felújítások módosításai:										355 982 942					

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	-15 830 614	4 169 386
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	-15 830 614	4 169 386
	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 fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári 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 földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő , infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-2 200 000	
	31/2021. (VIII. 26.) öh. sz. határozat alapján a Csimota Jövő Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány (4225 Debrecen, Október 6. u. 65.) részére Playmobil Kiállítás szervezéséhez és lebonyolításához szükséges fedezet		-3 175 000	
	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás		-400 000	
	39/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a „Szüreti mulatság” megnevezésű, 2021. október 2. napján tartandó önkormányzati rendezvény, lebonyolításához szükséges fedezet		-2 000 000	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételehez 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 megállapított egyszeri jutalom összegének fedezete		-3 211 330	
	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_Plusz-1.2.1-21 jelű Elhető települések című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-9 000 000	
	93/2021 (XII. 16.) öh. határozat alapján a TOP_Plusz-2.1.1-21 jelű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-3 750 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-21 511 123	98 715 121
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-18 313 351	31 686 649
	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 játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	
	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	

89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszasabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 500	
14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többlettfedezet		-920 000	
24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17. sz. alatti épület átalakítási munkálatainak fedezete		-7 000 000	
26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázathoz		-260 000	
41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-12 700 000	
42/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet		-1 778 000	

	48/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az orvosi ügyeleti ellátás működtetésére 2021. évre a költségvetésben biztosított előirányzatokból a 2/2021. (VI. 28.) határozatot figyelembe véve a vásárolt szolgáltatások 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	
	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet		-9 000 000	
	94/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján az Aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályaa megvalósítása) szükséges fedezet		-15 000 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 226 925	546 199
	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 ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		18 779	
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	984 087	50 706 347
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		402 501	

2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	108 494	45 066	153 560
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		153 560	
	Osszesen:	140 226 244	-37 341 737	102 884 507

Et

Sz.	Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 468 122	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	369 137 627	156 214 271	1 940 426 768
	Működési célú támogatások	98 468 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	145 191 593	116 865 585	131 674 581	108 568 596	122 808 682	156 214 271	1 396 865 919
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003			246 328 945		543 560 849
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	11 693 660	2 239 849	1 999 675	54 506 852
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000								556 061		8 556 061
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 983	37 563 000	173 940 232	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	815 143 405
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									6 703 475
	Bevételek összesen:	128 896 124	153 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	128 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	202 320 249	455 472 309	233 601 216	2 974 592 146
	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	40 186 958	71 897 630	426 013 771
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	3 971 898	7 113 094	45 205 481
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	82 042 167	49 794 731	48 870 762	54 158 490	61 445 163	44 541 637	65 380 559	19 636 781	617 510 931
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	4 768 341	4 925 664	100 768 679
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	2 902 615	4 600 664	77 725 649
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	-12 750 000	4 169 386
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	252 437 352	47 886 264	529 847 778
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	244 002 500	13 403 600	19 581 000	16 062 193	13 678 000	5 821 357	355 982 942
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		5 300 000	300 000		-127 850	465 788		8 637 938
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000								9 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	6 877 646	-36 905 623	1 886 196	2 740 000	17 058 512	16 935 831	9 522 000	98 715 121
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	-19 789 326	76 397 180	60 699 528	68 097 045	55 231 624	59 628 638	76 673 181	690 940 957
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									43 880 366
	Kiadások összesen:	128 896 124	183 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	128 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	202 320 249	455 472 309	233 601 216	2 974 592 146
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 345 790	0	4 345 790
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 400 000	0	1 400 000
		- kötelező feladatellátásra	1 400 000		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:	16 015 626	0	16 015 626
		- kötelező feladatellátásra	16 015 626	0	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	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	17 515 626	0	17 515 626
Finanszírozási bevételek			279 388 632	35 858	279 424 490
1.	1.	Intézményfinanszírozás	279 388 632	35 858	279 424 490
		- Állami támogatás	221 810 651	35 858	221 846 509
		- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981
Bevételek összesen			296 904 258	35 858	296 940 116
- kötelező feladatellátásra			295 404 258	35 858	295 440 116
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi modosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	209 333 441	31 300	209 364 741
		- kötelező feladatellátásra	209 333 441	31 300	209 364 741
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 902 788	4 558	32 907 346
		- kötelező feladatellátásra	32 902 788	4 558	32 907 346
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	48 024 529	0	48 024 529
		- kötelező feladatellátásra	48 024 529		48 024 529
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	290 260 758	35 858	290 296 616
		- kötelező feladatellátásra	290 260 758	35 858	290 296 616
		- 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			296 904 258	35 858	296 940 116
- kötelező feladatellátásra			295 404 258	35 858	295 440 116
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]