

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (II. 02.)
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:	3 097 388 568 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 097 388 568 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 174 701 164 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 029 153 116 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:	31 058 561 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	68 235 452 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:	1 590 389 224 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 010 379 443 Ft
Költségvetési hiány:	419 990 219 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	31 058 561 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	68 235 452 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:	584 311 940 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 018 773 673 Ft
Költségvetési hiány:	434 461 733 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/H., 6/I. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. február 02.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. február 02.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Átutalások	1 951 744 824	2 690 845	1 954 435 669	I. Működési kiadások	2 007 313 845	3 065 598	2 010 379 443	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 183 975	2 280 948	1 410 464 923	- kötelező feladatellátásra	1 959 415 817	3 065 598	1 962 481 415	
. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati datainak támogatása	903 146 118	-493 403	902 652 715	- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823	0	48 816 823	
. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	505 037 857	2 774 351	507 812 208	1. Személyi juttatások	925 549 497	724 235	926 273 732	
1.2.-ből EU-s támogatás	73 752 857	-409 897	73 342 960	- kötelező feladatellátásra	921 949 497	724 235	922 673 732	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	543 560 849	409 897	543 970 746	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000	
. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000	231 000 000	271 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 725 689	319 621	127 045 310	
. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	503 560 849	-230 590 103	272 970 746	- kötelező feladatellátásra	125 778 379	319 621	126 098 000	
2.2.-ből EU-s támogatás	266 197 995	409 897	266 607 892	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310	
Közhatalmi bevételek	149 255 584	0	149 255 584	3. Dologi kiadások	802 422 854	650 501	803 073 355	
Helyi adók	148 355 584		148 355 584	- kötelező feladatellátásra	789 049 894	650 501	789 700 395	
Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960	
Állásfoglalás, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0	
Intézményi működési bevételek	59 926 669	379 791	60 306 460	4. Egyéb működési célú kiadások	104 527 624	0	104 527 624	
- kötelező feladatellátásra	59 926 669	379 791	60 306 460	4.1 Államháztartáson belülről	81 484 594	0	81 484 594	
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	73 276 562		73 276 562	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032	
Árnyéki eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. vétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	23 043 030	0	23 043 030	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304	
Átvett pénzeszközök	10 703 451	0	10 703 451	- önként vállalt feladatellátásra	21 769 726		21 769 726	
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795	
Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390		2 147 390	- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 556 061		8 556 061	- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	
LTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 171 630 528	3 070 636	2 174 701 164	6. Általános tartalék	4 169 386	1 371 241	5 540 627	
				II. Felhalmozási kiadások	1 018 768 635	5 038	1 018 773 673	
				- kötelező feladatellátásra	1 008 268 635	5 038	1 008 273 673	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI 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	544 932 634		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	3.1 Államháztartáson belülré	8 637 938		8 637 938
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülré	10 500 000		10 500 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475	24 355 086	31 058 561	4. Fejlesztési céltartalék	98 715 121	5 038	98 720 159
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 026 082 480	3 070 636	3 029 153 116
				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	24 355 086	68 235 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 069 962 846	27 425 722	3 097 388 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 069 962 846	27 425 722	3 097 388 568
kötelező feladatellátás összes bevétele	3 067 544 051	27 425 722	3 094 969 773	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 010 646 023	3 070 636	3 038 071 745
- 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

Bevételek				Ft-ban			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 183 975	-493 403	1 407 690 572	Személyi juttatások	925 549 497	724 235	926 273 732
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	903 146 118	-493 403	902 652 715	- kötelező feladatellátásra	921 949 497	724 235	922 673 732
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	505 037 857		505 037 857	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	149 255 584	2 774 351	152 029 935	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 725 689	319 621	127 045 310
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek		2 774 351	2 774 351	- kötelező feladatellátásra	125 778 379	319 621	126 098 000
- Helyi adók	148 355 584		148 355 584	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	802 422 854	650 501	803 073 355
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	789 049 894	650 501	789 700 395
Intézményi működési bevételek	28 141 536	379 791	28 521 327	- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
- kötelező feladatellátásra	28 141 536	379 791	28 521 327	Egyéb működési célú kiadások:	104 527 624	0	104 527 624
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	81 484 594	0	81 484 594
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	73 276 562		73 276 562
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	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	4 169 386	1 371 241	5 540 627
Költségvetési működési bevételek	1 587 728 485	2 660 739	1 590 389 224	Költségvetési működési kiadások	2 007 313 845	3 065 598	2 010 379 443

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 587 728 485	2 660 739	1 590 389 224	- kötelező feladatellátásra	1 959 415 817	3 065 598	1 962 481 415
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823		48 816 823
Költségvetési működési hiány	-419 585 360		-419 990 219	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	24 355 086	31 058 561	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366	24 355 086	68 235 452
Működési bevételek összesen:	2 084 695 409	27 015 825	2 111 711 234	Működési kiadások összesen:	2 051 194 211	27 420 684	2 078 614 895
- kötelező feladatellátásra	2 083 776 614	27 015 825	2 110 792 439	- kötelező feladatellátásra	2 002 377 388	27 420 684	2 029 798 072
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823		48 816 823
Többlet:	33 501 198	-404 859	33 096 339	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	543 560 849	409 897	543 970 746	Beruházások	544 932 634		544 932 634
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000	231 000 000	271 000 000	Felújítások	355 982 942		355 982 942
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	503 560 849	-230 590 103	272 970 746	Egyéb felhalmozási kiadások:	19 137 938		19 137 938
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	8 637 938		8 637 938
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	10 500 000		10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 556 061		8 556 061	Fejlesztési céltartalék	98 715 121	5 038	98 720 159
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	583 902 043	409 897	584 311 940	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 018 768 635	5 038	1 018 773 673
Költségvetési felhalmozási hiány	-434 866 592	0	-434 461 733	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 felvétele							
Felhalmozási bevételek összesen:	985 267 437	409 897	985 677 334	Felhalmozási kiadások összesen:	1 018 768 635	5 038	1 018 773 673
kötelező feladatellátásra	983 767 437	409 897	984 177 334	kötelező feladatellátásra	1 008 268 635	5 038	1 008 273 673
önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:				Hiány:	-33 501 198	404 859	-33 096 339

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ssz	Feladat megnevezése	Ft-ban		
		2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	505 037 857	2 774 351	507 812 208
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	118 099 184	961 344	119 060 528
	Hazai forrásból	46 085 253	1 371 241	47 456 494
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek 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-Targyakoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cífra öltözei” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	500 000		500 000
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	21 812 045		21 812 045
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett kávéterületi összegének visszautalása)	0	1 371 241	1 371 241
	Európai Unió forrásból	72 013 931	-409 897	71 604 034
	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 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 Eszter és környező településeken” 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, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996	-409 897	2 290 099
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	1 734 951		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	1 569 151	69 768 220

Sz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	NEAK finanszírozás (Központi Ügylet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	52 384 269	1 569 151	53 953 420
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	305 146 424	243 856	305 390 280
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 317 058	243 856	296 560 914
	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 diákmunka 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	Többcélú kistérségi társulástól	13 593 180	0	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	13 593 180		13 593 180
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	503 560 849	-230 590 103	272 970 746
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	501 185 949	-230 590 103	270 595 846
	Hazai forrásból	234 987 954	-231 000 000	3 987 954
	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 földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	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	231 000 000	-231 000 000	0
	Európai Unió forrásból	266 197 995	409 897	266 607 892
	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, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 300 003	409 897	47 709 900
	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

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 556 061	0	8 556 061
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	402 501		402 501
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	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:	1 019 302 157	-227 815 752	791 486 405

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	1 396 865 919	2 280 948	1 399 146 867	
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	903 146 118	-493 403	902 652 715	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	493 719 801	2 774 351	496 494 152	
	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 bevételei	900 000		900 000	
	3. Intézményi működési bevételek	54 506 852	379 791	54 886 643	
	- kötelező feladatellátásra	54 506 852	379 791	54 886 643	
	- önként vállalt feladatellátásra	0		0	
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
	- kötelező feladatellátásra	0		0	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	5. Pénzmaradvány	416 631 666		416 631 666	
Összesen:		2 017 260 021	2 660 739	2 019 920 760	
- kötelező feladatellátásra		2 016 341 226	2 660 739	2 019 001 965	
- önként vállalt feladatellátásra		918 795	0	918 795	
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	543 560 849	409 897	543 970 746	
	- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000	231 000 000	271 000 000	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	503 560 849	-230 590 103	272 970 746	
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0	
	- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 556 061		8 556 061	
	4. Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	
	5. Pénzmaradvány	398 511 739		398 511 739	
	Összesen:	950 628 649	409 897	951 038 546	
Költségvetési bevételek összesen		2 967 888 670	3 070 636	2 970 959 306	
Finanszírozási bevételek		6 703 475	24 355 086	31 058 561	
1.	Hiteľfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475	24 355 086	31 058 561	
Bevételek összesen:		2 974 592 145	27 425 722	3 002 017 867	
- kötelező feladatellátásra		2 973 673 350	27 425 722	3 001 099 072	
- önként vállalt feladatellátásra		918 795		918 795	
Hiány:		0		0	

1.	Személyi juttatások	426 013 771	724 235	426 738 006
----	---------------------	-------------	---------	-------------

Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	kötelező feladatellátásra	422 413 771	724 235	423 138 006
	önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 205 481	319 621	45 525 102
	kötelező feladatellátásra	44 258 171	319 621	44 577 792
	önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3. Dologi kiadások	617 510 931	650 501	618 161 432
	kötelező feladatellátásra	604 137 971	650 501	604 788 472
	önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
	4. Egyéb működési célú kiadások	100 768 679	0	100 768 679
	Államháztartáson belülre	77 725 649	0	77 725 649
	kötelező feladatellátásra	69 517 617		69 517 617
	önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	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	4 169 386	1 371 241	5 540 627
	Összesen:	1 237 587 043	3 065 598	1 240 652 641
2. Felhalmozási kiadások	kötelező feladatellátásra	1 188 770 220	3 065 598	1 191 835 818
	önként vállalt feladatellátásra	48 816 823	0	48 816 823
	1. Beruházási kiadások	529 847 778		529 847 778
	2. Felújítási kiadások	355 982 942		355 982 942
	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 637 938		8 637 938
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 000 000		9 000 000
	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7. Tartalékok	98 715 121	5 038	98 720 159
	Összesen:	1 002 183 779	5 038	1 002 188 817
Költségvetési kiadások		2 239 770 822	3 070 636	2 242 841 458
Finanszírozási kiadások		734 821 323	24 355 086	759 176 409
Belső finanszírozási kiadások		734 821 323	24 355 086	759 176 409
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366	24 355 086	68 235 452
3.	Intézményfinanszírozás	690 940 957	0	690 940 957
	Működési célú	690 940 957		690 940 957
	Felhalmozási célú	0		0
Külső finanszírozási kiadások		0		0
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
	Működési célú	0		0
	Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen		2 974 592 145	27 425 722	3 002 017 867
- kötelező feladatellátásra		2 916 775 322	27 425 722	2 944 201 044
- önként vállalt feladatellátásra		57 816 823		57 816 823
Létszám		19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma		230		230

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				903 148 118	0	-493 403	0	902 652 715
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				383 054 721	0	-493 403	0	382 561 318
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 454 721		-493 403		379 961 318
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								
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	20 000	2 600 000				0
	Polgármesteri illetmény támogatása								2 600 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				493 403		-493 403		0
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 Masterpedagógus 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				180 099 603	0	0	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				66 236 161	0	0	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)				35 155 757				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 érdekeltségnövelő támogatás				140 000				140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 000 000		231 000 000		271 000 000
3. mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
1. melléklet IX.	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
	Összesen:				943 146 118	0	230 506 597	0	1 173 652 715

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzsek			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Ft-ban		
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	51 193 465		51 193 465	8 685 088	-10 000	8 675 088	4 997 000		4 997 000			0				64 875 553	-10 000	64 865 553
Köztisztviselői fenntartás és működés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	56 950 231		56 950 231			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0						0			0	59 379 181	0	59 379 181
Központi költségvetési bevezetések	018020			0			0			0	6 723 427		6 723 427				6 723 427	0	6 723 427
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	269 570 246	224 235	269 794 481	21 066 568	19 621	21 086 189	70 785 262	1 373	70 786 635	350 000		350 000			0	61 805 700	0	61 805 700
Út, autópálya építés	045120			0			0	3 391 938		3 391 938			0			0	361 772 076	245 229	362 017 305
Közfutatok üzemeltetése, fenntartása	045160	3 208 789		3 208 789	489 411	10 000	499 411	51 070 795		51 070 795			0			0	3 391 938	0	3 391 938
Ár- és bevételvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	8 953 500		8 953 500			0			0	54 768 995	10 000	54 778 995
Szektorkhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047460			0			0	562 000		562 000	638 490		638 490			0	8 953 500	0	8 953 500
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártékátka	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	1 200 490	0	1 200 490
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	28 940 758	700 000	29 640 758			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	28 940 758	700 000	29 640 758
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	26 996 664		26 996 664			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Víztermelés, kezelés, elvitás	063020			0			0	3 389 540		3 389 540			0			0	29 164 887	0	29 164 887
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0						0			0	3 389 540	0	3 389 540
Köztisztviselői	064010			0			0	41 298 107		41 298 107			0			0	0	0	0
Zöldterület kezelés	066010	8 836 565		8 836 565	1 331 401		1 331 401	38 430 875	373 380	38 804 255			0			0	41 298 107	0	41 298 107
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	4 885 000		4 885 000	813 200		813 200	79 557 190	-880 095	78 677 095	913 304		913 304				48 598 841	373 380	48 972 221
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 368 644		3 368 644			0			0	86 168 694	-880 095	85 288 599
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000						0			0	3 368 644	0	3 368 644
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	360 000		360 000			0	27 400 761	0	27 400 761
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	40 470 136	500 000	40 970 136	6 193 271	300 000	6 493 271	3 930 099	789 151	4 689 250			0			0	733 379	0	733 379
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	50 593 506	1 569 151	52 162 657
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 775 296		1 775 296			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	9 956 806		9 956 806			0			0	1 775 296	0	1 775 296
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010	506 588		506 588			0	893 412		893 412			0			0	13 113 054	0	13 113 054
Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	8 641 398	-513 308	8 128 090			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	2 759 825		2 759 825			0			0	9 599 398	-513 308	9 086 090
													0			0	2 759 825	0	2 759 825

Kormányzat funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Általános pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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			0			0			0	0	0	0
Gyermekegőzői szolgáltatások	104042			0			0	7 094 790		7 094 790			0			0	7 094 790	0	7 094 790
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	508 000		508 000			0			0	508 000	0	508 000
Fatigondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107065			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (étmeneti, közteremtés és egyéb)	107060			0			0	500 000	200 000	700 000			0			0	500 000	200 000	700 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 257		4 458 257	97 738 800		97 738 800			43 000 000			43 000 000	44 667 254	0	44 667 254
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	138 389 593	0	138 389 593
Külső feladatok kiadásai összesen		422 413 771	724 235	423 138 006	44 258 171	319 621	44 577 792	604 137 971	660 501	604 798 472	70 790 921	0	70 790 921	43 000 000	0	43 000 000	1 184 600 834	1 694 357	1 186 295 191
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 rendszervények	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			0			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 kladó tevékenység	083030			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Egyházak közösségi és istületi tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	19 769 726		19 769 726			0	19 769 726	0	19 769 726
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segítyalából	107060												0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	0	3 600 000	347 310	0	347 310	13 372 960	0	13 372 960	20 977 758	0	20 977 758	918 795	0	918 795	48 816 823	0	48 816 823
Összesen		426 013 771	724 235	426 738 006	44 605 481	319 621	45 525 102	617 510 931	660 501	618 161 432	90 768 679	0	90 768 679	43 918 795	0	43 918 795	1 233 417 657	1 694 357	1 235 112 014

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

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	10 115 509	80 753	10 196 262
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	570 103		570 103
8	Áru és készletértékesítés	2 386 199	299 038	2 685 237
9	Egyéb különféle működési bevételek	9 723 337		9 723 337
10	Működési bevételek összesen	54 506 852	379 791	54 886 643
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		0
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	203 762 436	379 791	204 142 227

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	-14 459 373	5 540 627
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	-14 459 373	5 540 627
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre játszóterei 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 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 Sámsonkeri, 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 azonosítójú 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 megálapított egyszeri jutalom összegének fedezete		-3 211 330	
	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető 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	
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett kávéterületi összegének visszautalása)		1 371 241	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-21 506 085	98 720 159
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, Szedes 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 visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 500	
	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többlettfedezet		-920 000	
	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alati 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_Plus-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	-4 221 887	551 237
	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	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		5 038	
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 beszédett 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	
	Összesen:	140 226 244	-35 965 458	104 260 786

F_t

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Ft
Bevételek														
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	381 809 044	144 673 568	131 674 581	108 568 596	369 137 627	158 905 116	1 943 117 613
	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	122 398 785	158 905 116	1 399 146 867
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003			246 738 842		543 970 746
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	2 379 466	54 886 643
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000										8 556 061
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	173 940 232	72 918 248	82 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	815 143 405
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475								24 355 086	31 058 561
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	202 320 249	455 472 309	261 026 938	3 002 017 867
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	72 621 865	426 738 006
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	7 432 715	45 525 102
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	20 287 282	618 161 432
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 562 000	-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	3 600 000	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	28 910	-5 247 112	113 304	-2 200 000	-1 400 000	-4 331 056	-11 378 759	5 540 627
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	47 986 264	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	19 591 000	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					
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000				-127 850	465 788			8 637 938
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	9 527 038	9 000 000
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													98 720 159
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	0
16.	Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése			37 176 891	6 703 475									690 940 957
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	202 320 249	455 472 309	261 026 938	68 235 452
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0