

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 360 741 941 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 360 741 941 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 192 280 111 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 336 386 855 Ft
Költségvetési hiány:	1 144 106 744 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 168 461 830 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 144 106 744 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:	1 136 157 904 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 566 364 078 Ft
Költségvetési hiány:	430 206 174 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	457 303 426 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	432 948 340 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: 56 122 207 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 770 022 777 Ft

Költségvetési hiány: 713 900 570 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 711 158 404 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

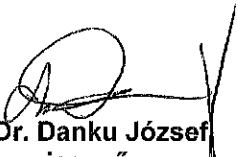
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 7., 9., 10., 13., 15., 16., 17., 18., 21., 22. 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, 2022. február 24.

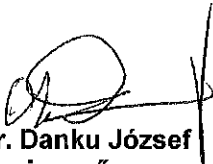

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. február 24.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	887 524 794	23 870 022	911 394 816	I. Működési kiadások	1 554 905 665	11 458 413	1 566 364 078
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	881 174 794	10 030 888	891 205 682	- kötelező feladatellátásra	1 512 684 200	5 958 413	1 518 642 613
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854	- önként vállalt feladatellátásra	42 221 465	5 500 000	47 721 465
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	187 047 940	10 030 888	197 078 828	1. Személyi juttatások	586 133 766	7 695 214	593 828 980
1.2.-ből EU-s támogatás	73 490 194	1 004 305	74 494 499	- kötelező feladatellátásra	585 633 766	7 695 214	593 328 980
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 350 000	13 839 134	20 189 134	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 795 644	1 041 559	74 837 203
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 350 000	13 839 134	20 189 134	- kötelező feladatellátásra	73 630 444	1 041 559	74 672 003
2.2.-ből EU-s támogatás	6 350 000		6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
II. Közhatalmi bevételek	156 000 000	0	156 000 000	3. Dologi kiadások	725 125 625	8 221 640	733 347 265
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	715 727 665	2 721 640	718 449 305
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	9 397 960	5 500 000	14 897 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	118 568 214	4 169 691	122 737 905	4. Egyéb működési célú kiadások	113 931 880	0	113 931 880
- kötelező feladatellátásra	118 568 214	4 169 691	122 737 905	4.1 Államháztartáson belülről	87 671 880	0	87 671 880
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	80 513 575		80 513 575
				- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	26 260 000	0	26 260 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	25 000 000	0	25 000 000
V. Átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	0	40 918 750
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	6. Általános tartalék	15 000 000	-5 500 000	9 500 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	II. Felhalmozási kiadások	753 441 477	16 581 300	770 022 777

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 164 240 398	28 039 713	1 192 280 111	- kötelező feladatellátásra	742 941 477	16 581 300	759 522 777
Költségvetési hiány	-1 144 106 744	0	-1 144 106 744	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 168 461 830	0	1 168 461 830	1. Beruházások	369 097 389	22 381 324	391 478 713
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	457 303 426	0	457 303 426	2. Felújítások	269 810 578		269 810 578
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	711 158 404	0	711 158 404	3. Egyéb felhalmozási kiadások	12 500 000	0	12 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	10 500 000	0	10 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	102 033 510	-5 800 024	96 233 486
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 308 347 142	28 039 713	2 336 386 855
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 332 702 228	28 039 713	2 360 741 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 332 702 228	28 039 713	2 360 741 941
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 330 283 478	28 039 713	2 358 323 191	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 279 062 013	22 539 713	2 301 601 726
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 750	0	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	53 640 215	5 500 000	59 140 215
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	881 174 794	10 030 888	891 205 682	Személyi juttatások	586 133 766	7 695 214	593 828 980
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854	- kötelező feladatellátásra	585 633 766	7 695 214	593 328 980
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	187 047 940	10 030 888	197 078 828	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	73 795 644	1 041 559	74 837 203
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	73 630 444	1 041 559	74 672 003
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	725 125 625	8 221 640	733 347 265
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	715 727 665	2 721 640	718 449 305
Intézményi működési bevételek	82 635 141	4 169 691	86 804 832	- önként vállalt feladatellátásra	9 397 960	5 500 000	14 897 960
- kötelező feladatellátásra	82 635 141	4 169 691	86 804 832	Egyéb működési célú kiadások:	113 931 880	0	113 931 880
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	87 671 880	0	87 671 880
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	80 513 575		80 513 575
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	26 260 000	0	26 260 000
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	25 000 000		25 000 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	0	40 918 750
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	15 000 000	-5 500 000	9 500 000
Költségvetési működési bevételek	1 121 957 325	14 200 579	1 136 157 904	Költségvetési működési kiadások	1 554 905 665	11 458 413	1 566 364 078

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 121 957 325	14 200 579	1 136 157 904	- kötelező feladatellátásra	1 512 684 200		1 518 642 613
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	43 140 215	5 500 000	47 721 465
Költségvetési működési hiány	-432 948 340		-430 206 174	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	457 303 426		457 303 426				
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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	1 579 260 751	14 200 579	1 593 461 330	Működési kiadások összesen:	1 579 260 751	11 458 413	1 590 719 164
- kötelező feladatellátásra	1 578 342 001	14 200 579	1 592 542 580	- kötelező feladatellátásra	1 536 120 536	5 958 413	1 542 078 949
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	- önként vállalt feladatellátásra	43 140 215	5 500 000	48 640 215
Többlet:				Hiány:		2 742 166	2 742 166

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 350 000	13 839 134	20 189 134	Beruházások	369 097 389	22 381 324	391 478 713
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	269 810 578		269 810 578
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 350 000	13 839 134	20 189 134	Egyéb felhalmozási kiadások:	12 500 000		12 500 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
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	0		0	Fejlesztési céltartalék	102 033 510	-5 800 024	96 233 486
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	35 933 073		35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	42 283 073	13 839 134	56 122 207	Költségvetési felhalmozási kiadások	753 441 477	16 581 300	770 022 777
Költségvetési felhalmozási hiány	-711 158 404	0	-713 900 570	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	711 158 404		711 158 404				
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:	753 441 477	13 839 134	767 280 611	Felhalmozási kiadások összesen:	753 441 477	16 581 300	770 022 777
- kötelező feladatellátásra	751 941 477	13 839 134	765 780 611	- kötelező feladatellátásra	742 941 477	16 581 300	759 522 777
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:		-2 742 166	-2 742 166	Hiány:			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	187 047 940	10 030 888	197 078 828
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	74 570 194	5 912 544	80 482 738
	<i>Hazai forrásból</i>	1 080 000	4 908 239	5 988 239
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, „Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsónkertben”) című pályázat támogatása	0	257 810	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban”) című pályázat támogatása	0	4 650 429	4 650 429
	<i>Európai Unió forrásból</i>	73 490 194	1 004 305	74 494 499
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben” című pályázat támogatása	68 112 694		68 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000		405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 004 305	1 004 305
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	71 945 507	0	71 945 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	10 761 000		10 761 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507		61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	40 532 239	0	40 532 239
	Közfoglalkoztatás támogatása	39 863 415	0	39 863 415
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824		242 824
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgáltatói Központ 2021 évi elszámolása	0	0	0
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	0	4 118 344	4 118 344
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás	0	4 118 344	4 118 344
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 350 000	13 839 134	20 189 134
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	6 350 000	13 839 134	20 189 134
	<i>Hazai forrásból</i>	0	13 839 134	13 839 134
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, „Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsónkertben”) című pályázat támogatása	0	13 839 134	13 839 134
	<i>Európai Unió forrásból</i>	6 350 000	0	6 350 000
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	6 350 000		6 350 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	193 397 940		217 267 962

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	880 100 970	1 262 115	881 363 085
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	185 974 116	1 262 115	187 236 231
	2.	Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	45 304 150	4 169 691	49 473 841
		- kötelező feladatellátásra	45 304 150	4 169 691	49 473 841
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	440 190 948		440 190 948
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
		Összesen:	1 521 596 068	5 431 806	1 527 027 874
		- kötelező feladatellátásra	1 521 596 068	5 431 806	1 527 027 874
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 350 000	13 839 134	20 189 134
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 350 000	13 839 134	20 189 134
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	709 503 904		709 503 904
		Összesen:	715 853 904	13 839 134	729 693 038
	Költségvetési bevételek összesen		2 237 449 972	19 270 940	2 256 720 912
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
	1.	Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
	Bevételek összesen:		2 237 449 972	19 270 940	2 256 720 912
	- kötelező feladatellátásra		2 236 531 222	19 270 940	2 255 802 162
	- önként vállalt feladatellátásra		918 760		918 750
	Hiány:		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	233 698 350	454 790	234 153 140
		- kötelező feladatellátásra	233 198 350	454 790	233 653 140
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 867 179	53 210	26 920 389
		- kötelező feladatellátásra	26 701 979	53 210	26 755 189
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	601 854 679	7 681 640	609 536 319
		- kötelező feladatellátásra	592 456 719	2 181 640	594 638 359
		- önként vállalt feladatellátásra	9 397 960	5 500 000	14 897 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	110 722 336	0	110 722 336
	5.	- Államháztartáson belülre	84 462 336	0	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	77 304 031		77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	26 260 000	0	26 260 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	25 000 000		25 000 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750		40 918 750
		- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	Tartalékok	15 000 000	-5 500 000	9 500 000
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 029 061 294	2 689 640	1 031 750 934
		- kötelező feladatellátásra	986 839 829	-2 810 360	986 839 829
		- önként vállalt feladatellátásra	43 140 215	5 500 000	43 140 215
	1.	Beruházási kiadások	359 651 086	22 381 324	382 032 410
	2.	Felújítási kiadások	269 810 578		269 810 578
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 000 000		9 000 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	102 033 510	-5 800 024	96 233 486
		Összesen:	742 495 174	16 581 300	759 076 474
		- kötelező feladatellátásra	733 495 174	16 581 300	750 076 474
		- önként vállalt feladatellátásra	9 000 000		9 000 000
	Költségvetési kiadások		1 771 556 468	19 270 940	1 790 827 408
	Finanszírozási kiadások		465 893 504	0	465 893 504
	Belső finanszírozási kiadások		465 893 504	0	465 893 504
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	441 538 418	0	441 538 418
		- Működési célú	432 246 615		432 246 615
		- Felhalmozási célú	9 291 803		9 291 803
	Külső finanszírozási kiadások		0		0
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 237 449 972	19 270 940	2 256 720 912
- kötelező feladatellátásra			2 185 309 757	13 770 940	2 199 080 697
- önként vállalt feladatellátásra			52 140 215	5 500 000	57 640 215
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799		57 319 799	8 387 761		8 387 761	4 997 000		4 997 000			0			0	70 704 560	0	70 704 560
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	53 364 309		53 364 309			0			0	55 628 309	0	55 628 309
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000		15 000 000			0	15 000 000	0	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	58 038 041		58 038 041	4 082 888		4 082 888	29 117 252	808 993	29 927 245			0			0	91 239 081	808 993	92 048 074
Út, autópálya építés	045120			0			0	52 360 052		52 360 052			0			0	52 360 052	0	52 360 052
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789		3 630 789	485 171		485 171	43 990 795		43 990 795			0			0	48 106 755	0	48 106 755
Ár- és belvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	52 499 514		52 499 514			0			0	52 499 514	0	52 499 514
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	058010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 583 142	454 790	2 037 932	231 025	53 210	284 235	27 705 371	7 620	27 712 991			0			0	29 519 538	515 620	30 035 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000		3 000 000			0			0	3 000 000	0	3 000 000
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közbiztonság	064010			0			0	38 862 000		38 862 000			0			0	38 862 000	0	38 862 000
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000		11 426 000	1 503 380		1 503 380	26 066 750	1 004 305	27 071 055			0			0	38 996 130	1 004 305	40 000 435
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	82 381 800	359 722	82 721 522	900 000		900 000			0	93 586 619	359 722	93 926 341
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 073 400		3 073 400			0			0	3 073 400	0	3 073 400
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 761 000		10 761 000			0			0	10 821 000	0	10 821 000
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000	360 000		360 000			0	716 000	0	716 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 569		6 644 569	4 079 000		4 079 000			0			0	61 232 164	0	61 232 164
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportélelmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900		1 739 900			0			0	1 739 900	0	1 739 900
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	088010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	8 383 588		8 383 588			0			0	8 383 588	0	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720			0			0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Felügyeleti, tanyafelügyeleti szolgáltatás	107055			0			0	700 000		700 000			0			0	700 000	0	700 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (étmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222		39 215 222	3 193 683		3 193 683	113 214 667		113 214 667						0	155 623 572	0	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Költségek feladatok kiadásai összesen:		333 198 360	454 790	233 663 140	26 701 979	53 210	26 755 189	592 456 719	2 181 640	594 638 359	78 564 031	0	78 564 031	40 000 000	0	40 000 000	918 921 079	2 583 640	921 504 719

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016060	500 000		500 000	165 200		165 200	5 335 000	5 500 000	10 835 000			0			0	6 000 200	5 500 000	11 500 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
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	22 500 000		22 500 000			0	22 500 000	0	22 500 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	9 397 960	5 500 000	14 897 960	32 158 305	0	32 158 305	918 750	0	918 750	43 140 215	5 500 000	48 640 215
Mindegyesiben:		233 898 360	454 790	234 153 140	26 867 179	53 210	26 920 389	601 854 679	7 681 640	609 536 319	110 722 336	0	110 722 336	40 918 750	0	40 918 750	1 014 061 294	3 183 640	1 022 244 934

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758		28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	8 851 313	809 993	9 661 306
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	0	2 999 976	2 999 976
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 094 003	359 722	2 453 725
10	Működési bevételek összesen	45 304 150	4 169 691	49 473 841
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparüzési adó	110 000 000		110 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	155 000 000	0	155 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	156 000 000	0	156 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	201 304 150	4 169 691	205 473 841

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülésköltségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állami csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						013350
4	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 800 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
5	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 466 880	0	401 120	0					081030
6	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 (kivitelezési tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798					107080
8	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 szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001					056010
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az éprekert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 758		562 962	45 990 796	548 228	45 520 796	14 734	470 000					082091
10	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	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715					082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközöknek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120

Sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Állami költség vagy csökkentett összegköltség											
13	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közműellátás fejlesztéséhez szükséges közbiztonsági 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
14	41/2021. (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati utifelújítások megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terebélyesítése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbiztonsági és műszaki ellátási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1969/2021. (XII.3) Kom. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		17 606 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764				045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító kisközponti utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0				013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sármányi Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafutó védőhálójának és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0				013350
17	A CSSP-Tárgyaló Sz-2021-0064 kérelmező (Az Ötögetők Klubjának címe) által 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500				082093
18	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
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Elhető 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
20	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 pályázat megvalósítása) szükséges fedezet	2021	15 000 000	14 742 190		14 742 190	0	0		14 742 190	13 839 134				062020
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Elhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0				062020
22	2/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.	2022	8 800 000	8 800 000		8 800 000	0	0		8 800 000	0				104031
23	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	14 244 803	14 244 803		14 244 803	0	0	0	14 244 803					013350
Beruházások összesen			603 594 578	531 467 545	0	239 114 333	293 352 712	59 680 886	94 146 980	178 433 247	213 044 256			0	0
Beruházások mindösszesen			391 475 711												
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0				052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0				063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kérelmező, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000				107080

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig fell.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Állami csökkenített összköltség											
4	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladateltést szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000				045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérak játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0				013350
6	A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladateltést szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0				045120
7	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	49 675 989	0	141 370 511				047410
Felújítások összesen			0	0	118 951 134	66 451 734	52 600 000	0	0	75 340 067	141 870 511				
Felújítások mindösszesen										259 810 578					

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	-5 500 000	9 500 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	-5 500 000	9 500 000
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városháza rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.	0	-5 500 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-5 800 024	96 233 486
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-8 800 000	26 200 000
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.	0	-8 800 000	-8 800 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	2 999 976	3 551 213
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	2 999 976	2 999 976
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)	50 706 347	0	50 706 347
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560	0	153 560
	Összesen:	117 033 510	-11 300 024	105 733 486

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

F1

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	79 709 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	901 552 219
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	881 363 085
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000										20 189 134
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	50 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	156 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 155 000	5 155 000	3 570 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	49 473 841
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	163 719 227	69 290 928	49 641 970	362 245 607	52 796 767	73 065 962	60 759 987	54 990 709	51 545 370	70 264 464	74 316 881	67 066 980	1 149 694 852
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	248 334 146	171 868 785	168 508 887	459 510 524	135 946 684	153 715 879	142 846 238	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 881	2 256 720 912
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	234 153 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	26 920 389
3.	Dologi jellegű kiadások	70 000 722	72 969 871	42 383 818	75 279 127	46 179 023	45 236 618	45 587 885	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	609 536 319
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 795 000	17 234 000	5 752 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	110 722 336
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	84 462 336
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	17 405 000	1 559 000	452 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	26 260 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	40 918 750
8.	Tartalékok	4 000 000	-3 500 000	2 000 000	1 000 000		6 000 000							9 500 000
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	5 705 000	240 000 000	8 281 000	11 925 000	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	382 032 410
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	269 810 578
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										2 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000											9 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék	0	-5 800 024		15 588 736	5 000 000	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	96 233 486
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	441 538 418
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										24 355 086
	Kiadások összesen:	248 334 146	171 868 785	168 508 887	459 510 524	135 946 684	153 715 879	142 846 238	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 881	2 256 720 912
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 118 344	4 118 344
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		4 118 344	4 118 344
		- 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	1 000 000	0	1 000 000
		- kötelező feladatellátásra	1 000 000		1 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 500 000		4 500 000
		Összesen:	5 500 000	4 118 344	9 618 344
		- kötelező feladatellátásra	5 500 000	4 118 344	9 618 344
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			7 000 000	4 118 344	11 118 344
Finanszírozási bevételek			307 015 428	0	307 015 428
	1.	Intézményfinanszírozás	307 015 428	0	307 015 428
		- Állami támogatás	229 155 975		229 155 975
		- Önkormányzati támogatás	77 859 453		77 859 453
Bevételek összesen			314 015 428	4 118 344	318 133 772
- kötelező feladatellátásra			312 515 428	4 118 344	316 633 772
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	229 822 068	3 125 000	232 947 068
		- kötelező feladatellátásra	229 822 068	3 125 000	232 947 068
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 171 975	453 344	31 625 319
		- kötelező feladatellátásra	31 171 975	453 344	31 625 319
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	46 377 885	540 000	46 917 885
		- kötelező feladatellátásra	46 377 885	540 000	46 917 885
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	307 371 928	4 118 344	311 490 272
		- kötelező feladatellátásra	307 371 928	4 118 344	311 490 272
		- 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			314 015 428	4 118 344	318 133 772
- kötelező feladatellátásra			312 515 428	4 118 344	316 633 772
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

F_t [illegible]

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	426 000	4 650 429	5 076 429
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	426 000	4 650 429	5 076 429
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	440 000	0	440 000
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	5 444 245		5 444 245
Összesen:			6 310 245	4 650 429	10 960 674
- kötelező feladatellátásra			6 310 245	4 650 429	10 960 674
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	154 500		154 500
		Összesen:	154 500	0	154 500
Költségvetési bevételek összesen			6 464 745	4 650 429	11 115 174
Finanszírozási bevételek			37 387 840	0	37 387 840
	1.	Intézményfinanszírozás	37 387 840	0	37 387 840
		- Állami támogatás	32 208 002		32 208 002
		- Önkormányzati támogatás	5 179 838		5 179 838
Bevételek összesen			43 852 585	4 650 429	48 503 014
- kötelező feladatellátásra			43 852 585	4 650 429	48 503 014
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	24 128 780	4 115 424	28 244 204
		- kötelező feladatellátásra	24 128 780	4 115 424	28 244 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 226 576	535 005	3 761 581
		- kötelező feladatellátásra	3 226 576	535 005	3 761 581
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	9 859 885	0	9 859 885
		- kötelező feladatellátásra	9 859 885		9 859 885
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	3 209 544	0	3 209 544
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 544	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	3 209 544		3 209 544
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	40 424 786	4 650 429	45 075 214
		- kötelező feladatellátásra	40 424 786	4 650 429	45 075 214
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 427 800		3 427 800
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 427 800	0	3 427 800
Költségvetési kiadások			43 852 586	4 650 429	48 503 014
- kötelező feladatellátásra			43 852 586	4 650 429	48 503 014
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]