

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (II. 11.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2022. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 164 240 398 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 308 347 142 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:	1 121 957 325 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 554 905 665 Ft
Költségvetési hiány:	432 948 340 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	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:	42 283 073 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	753 441 477 Ft
Költségvetési hiány:	711 158 404 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható):	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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2022. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.

(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2022. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2022. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2021. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2022. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatót ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hittel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2022. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegettarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- a) az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
- b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,

- d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 55 270 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2022. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségekre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2022. évben határozott időre, 2022. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatról a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bér megtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a) a Pénzügyi Bizottság,
- b) a jegyző,
- c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2022. február 11.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2022. február 11.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
I. Támogatások	1 642 755 319	1 834 075 311	887 524 794	I. Működési kiadások	1 529 805 292	1 498 245 393	1 554 905 665
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 561	1 286 296 070	881 174 794	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 460 880 006	1 512 684 200
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854	- önként vállalt feladatellátásra	26 734 984	37 365 387	43 140 215
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940	1. Személyi juttatások	782 435 051	784 780 110	586 133 766
1.2.-ből EU-s támogatás	233 434 041	18 113 840	73 490 194	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	784 724 393	585 633 766
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	547 779 241	6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra	0	55 717	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 827 164	110 032 286	73 795 644
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000	- kötelező feladatellátásra	120 827 164	110 026 148	73 630 444
2.2.-ből EU-s támogatás	168 570 090	260 007 892	6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
II. Közhatalmi bevételek	238 046 636	249 937 920	156 000 000	3. Dologi kiadások	509 535 507	472 062 778	725 125 625
1. Helyi adók	234 289 909	247 168 037	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	464 750 308	715 727 665
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 085 675	2 769 883	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	85 710 873	98 020 102	113 931 880
III. Intézményi működési bevételek	64 910 143	63 096 639	118 568 214	4.1 Államháztartáson belültre	71 090 438	75 167 637	87 671 880
- kötelező feladatellátásra	64 910 143	63 096 639	118 568 214	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0	4.2 Államháztartáson kívültre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	17 639 056	0		- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
V. Átvett pénzeszközök	12 181 366	10 513 698	2 147 390	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12 181 366	1 371 241	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000		918 750
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 142 457	0	6. Általános tartalék			15 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 975 532 520	2 157 623 568	1 164 240 398	II. Felhalmozási kiadások	490 115 949	277 968 679	753 441 477
Költségvetési hiány	-44 388 721	381 409 496	-1 144 106 744	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	277 968 679	742 941 477
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	932 645 808	891 628 843	1 168 461 830	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	0	10 500 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	415 383 756	490 263 449	457 303 426	1. Beruházások	386 085 927	156 885 324	369 097 389
				2. Felújítások	102 782 716	114 828 562	269 810 578

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052	401 365 394	711 158 404	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 247 306	6 254 793	12 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0		0	3.1 Államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 215 662	0	10 500 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	0	0	102 033 510
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 019 921 241	1 776 214 072	2 308 347 142
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				1. Belső finanszírozási kiadások	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 949 358 123	3 080 310 972	2 332 702 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 057 729 280	1 820 094 438	2 332 702 228
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 946 969 328	3 077 892 222	2 330 283 478	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 028 308 634	1 782 729 051	2 279 062 013
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 388 795	2 418 750	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	29 420 646	37 365 387	53 640 215
Többlet:	891 628 843	1 260 216 534	0	Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 581	1 286 296 070	881 174 794	Személyi juttatások	782 435 051	784 780 110	586 133 766
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	784 724 393	585 633 766
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940	- önként vállalt feladatellátásra		55 717	500 000
Közhatalmi bevételek	238 046 838	249 937 920	156 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 827 164	110 032 286	73 795 644
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	120 827 164	110 026 148	73 630 444
- Helyi adók	234 289 909	247 168 037	155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0		Dologi kiadások	509 535 507	472 062 778	725 125 625
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	2 769 883	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	505 268 575	464 750 308	715 727 665
Intézményi működési bevételek	38 429 355	36 419 964	82 635 141	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
- kötelező feladatellátásra	38 429 355	36 419 964	82 635 141	Egyéb működési célú kiadások:	85 710 873	98 020 102	113 931 880
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	Államháztartáson belülről	71 090 438	75 167 637	87 671 880
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 181 366	1 371 241	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
- kötelező feladatellátásra	9 792 571	1 371 241	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795			Államháztartáson kívülről	14 620 435	22 852 465	26 260 000
				- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
				- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000		918 750
				Tartalékok	0	0	15 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 705 230 918	1 574 025 195	1 121 957 325	Költségvetési működési kiadások	1 529 805 292	1 498 245 393	1 554 905 665
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 574 025 195	1 121 957 325	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 460 880 006	1 511 765 450
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	26 734 984	37 365 387	43 140 215
Költségvetési működési hiány	175 425 626	75 779 802	-432 948 340	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi pénzmaradvány (működési))	415 383 756	490 263 449	457 303 426				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	0	0	0	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
Működési bevételek összesen	2 161 794 469	2 095 347 205	1 579 280 751	Működési kiadások összesen	1 567 613 331	1 542 125 759	1 579 260 751
- kötelező feladatellátásra	2 159 405 674	2 094 428 455	1 578 342 001	- kötelező feladatellátásra	1 539 408 347	1 504 760 372	1 536 120 526
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	918 750	918 750	- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	37 365 387	43 140 215
Többlet:	594 181 138	553 221 446	0	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	547 779 241	6 350 000	Beruházások	386 085 927	156 885 324	369 097 389
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	43 260 000	271 000 000	0	Felújítások	102 782 716	114 828 562	269 810 578
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 247 306	6 254 793	12 500 000
Felhalmozási bevételek	17 639 056			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	31 644	6 254 793	2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 215 662		10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 142 457	0	Fejlesztési céltartalék	0	0	102 033 510
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	26 480 788	26 676 675	35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	270 301 602	583 598 373	42 283 073	Költségvetési felhalmozási kiadások	490 115 949	277 968 679	753 441 477
Költségvetési felhalmozási hiány	-219 814 347	305 629 694	-711 158 404	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	517 262 052	401 365 394	711 158 404				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétele							
Felhalmozási bevételek összesen	787 563 654	984 963 767	753 441 477	Felhalmozási kiadások összesen	490 115 949	277 968 679	753 441 477
- kötelező feladatellátásra	787 563 654	983 463 767	751 941 477	- kötelező feladatellátásra	488 900 287	277 968 679	742 941 477
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 500 000	1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662		10 500 000
Többlet:	297 447 705	706 995 088		Hiány:			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	237 587 181	64 422 992	74 570 194
	Hazai forrásból	6 760 550	46 309 152	1 080 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	A CSSP-2020 kódszámú "Muskáti Népdalkör felvirágztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000	0	0
	A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 980 550	0	0
	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	1 500 000	0	0
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	2 424 945	
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	0	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	0	9 200 000	
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	999 910	
	A CSSP-Targyakto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	500 000	
	Költségvetési szervek egymás közötti pénzeszköz átvétele (Eszterlánc Óvoda, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)		292 252	
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	21 812 045	
	Európai Unió forrásból	230 826 631	18 113 840	73 490 194
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	10 211 700	4 130 251	0
	MVH 2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	4 848 208	0	0
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	63 772 715	0	
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	949 000	0	0
	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	91 031 306	0	68 112 694
	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	26 529 825	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	0
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	18 080 000	0	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	13 944 940	0	0
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2021.06.15.–2021.12.15.) pályázat támogatása	638 939	0	0
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	139 998	0	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	4 972 500
	99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	0	789 500	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	0	0	0
	„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)	0	0	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	0	2 290 099	0
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	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.)	0	215 539	
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H Jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	0	8 953 500	
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	34 950 000	74 527 000	71 945 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 908 200	20 573 600	10 761 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 041 800	53 953 400	61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	236 230 393	231 100 183	40 532 239
	Közfoglalkoztatás támogatása	231 324 594	223 067 142	39 863 415
	„Nyári diák munka” 2020 program támogatása	2 607 410	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Esztérlánc Óvoda)	262 530	0	0
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege	1 400 000	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Esztérlánc Óvoda)	635 859	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	729 808	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	2 153 874	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	1 791 938	426 000
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	595 321	242 824
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 571 360	13 593 180	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	0	13 593 180	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	169 470 090	263 995 846	6 350 000
	Hazai forrásból	900 000	3 987 954	0
	A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	900 000	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	0	800 000	
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	3 187 954	
	Európai Unió forrásból	168 570 090	260 007 892	6 350 000
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	2 130 229	0	0
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	15 252 550	0	0
	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	75 366 298	0	0
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000	0	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	46 055 054	0	0
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 845 959	0	0
	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	25 000 000	0	0
	99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	0	15 460 501	0
	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	0	47 709 900	

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	0	184 696 500	6 350 000
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	0	12 140 991	
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	13 451 668	12 783 395	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	13 451 668	12 783 395	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 181 366	1 371 241	0
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 203 009	0	0
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	8 589 562	0	0
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795	0	0
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda által utalt kávéterem hozzájárulás átadása (óvoda fenntartóváltás)	0	1 371 241	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	9 142 457	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	988 897	0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	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	0	8 000 000	
	ÖSSZESEN:	717 442 058	670 936 294	193 397 940

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	71 090 438	75 167 637	87 671 880
	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	55 724 845	68 013 732	67 462 336
	- kötelező feladatellátásra	48 786 793	59 805 700	62 304 031
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	6 938 052	8 208 032	5 158 305
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845	68 013 732	67 462 336
1.3	Elszámolások miatti befizetések	795 497	5 153 905	18 209 544
1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	12 570 096	0	0
	135/2021. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete	12 570 096	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	31 644	6 254 793	2 000 000
	Összesen:	71 122 082	81 422 430	89 671 880
	- kötelező feladatellátásra	62 184 030	73 214 398	82 513 575
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	12 650 000	16 450 000	24 500 000
	Civil szervezetek támogatása	12 650 000	16 450 000	22 500 000
	Egyházak támogatása	0	0	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	9 000	0	0
1.3	Szponzori támogatások	900 000	0	500 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	701 435	900 000
1.5	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
	101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	0	8 000	
	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)	0	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)	0	900 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	0	2 000 000	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	300 000	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	113 304	
	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	0	250 000	
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	869 726	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 215 662	0	10 500 000
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	0	10 500 000
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	0
	Társasház felújításra	45 000		0
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)			1 500 000
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész			4 500 000

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
59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	413 636	0	0
60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	307 026	0	0
125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	450 000	0	0
Összesen:	15 836 097	22 852 465	36 760 000
- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
- önként vállalt feladatellátásra	14 765 662	21 783 030	35 500 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Ssz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 336 871 268	1 275 887 087	880 100 970
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	442 636 641	373 234 372	185 974 116
	2.	Közhatalmi bevételek	238 046 636	249 937 920	156 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	234 289 909	247 168 037	1 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	1 671 052	0	155 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	2 769 883	
	3.	Intézményi működési bevételek	59 779 614	57 829 263	45 304 150
		- kötelező feladatellátásra	59 779 614	57 829 263	45 304 150
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 388 795	1 371 241	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	1 371 241	
	5.	Pénzmaradvány	390 210 548	416 631 666	440 190 948
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	2 027 296 861	2 001 657 177	1 521 596 068
		- kötelező feladatellátásra	2 024 908 066	2 001 657 177	1 521 596 068
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	225 281 758	547 779 241	6 350 000
		- Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 021 758	276 779 241	6 350 000
	2.	Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
		- Tulajdonosi bevételek	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 142 457	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány	515 490 897	398 511 739	709 503 904
		Összesen:	758 411 711	955 433 437	715 853 904
Költségvetési bevételek összesen			2 785 708 572	2 957 090 614	2 237 449 972
Finanszírozási bevételek			41 179 795	31 058 561	0
	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 179 795	31 058 561	0
		Bevételek összesen	2 826 888 367	2 988 149 175	2 237 449 972
		- kötelező feladatellátásra	2 824 499 572	2 987 230 425	2 236 531 222
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	918 750	918 750
		Hány			0

	Sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 977 410	307 921 829	233 698 350
		- kötelező feladatellátásra	269 977 410	307 866 112	233 198 350
		- önként vállalt feladatellátásra	0	55 717	500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 440 890	32 390 694	26 867 179
		- kötelező feladatellátásra	29 440 890	32 384 556	26 701 979
		- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
	3.	Dologi kiadások	406 880 501	333 487 328	601 854 679
		- kötelező feladatellátásra	402 633 569	326 174 858	592 456 719
		- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	73 140 777	97 727 850	110 722 336
	5.	- Államháztartáson belülre	58 520 342	74 875 385	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	49 582 290	66 667 353	77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
		- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	0	918 750
	10.	Tartalékok	0	0	15 000 000
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	810 736 275	804 877 818	1 029 061 294
		- kötelező feladatellátásra	782 531 291	767 512 431	985 921 079
		- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	37 365 387	43 140 215
	1.	Beruházási kiadások	379 699 979	146 733 061	359 651 086
	2.	Felújítási kiadások	102 782 716	114 828 562	269 810 578
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 215 662		9 000 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	7.	Tartalékok	0	0	102 033 510
Költségvetési kiadások		Összesen:	483 730 001	267 816 416	742 495 174
		- kötelező feladatellátásra	482 514 339	267 816 416	733 495 174
		- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	0	9 000 000
		Finanszírozási kiadások	717 278 686	679 765 910	465 893 504
		Belső finanszírozási kiadások	717 278 686	679 765 910	465 893 504
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	679 470 647	635 885 544	441 538 418
		- Működési célú	673 084 699	632 010 967	432 246 615
		- Felhalmozási célú	6 385 948	3 874 577	9 291 803
Külső finanszírozási kiadások		Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
		Kiadások összesen	2 011 744 962	1 752 460 144	2 237 449 972
		- kötelező feladatellátásra	1 982 324 316	1 715 094 757	2 185 309 757
		- önként vállalt feladatellátásra	29 420 646	37 365 387	52 140 215
		Létszám	19	19	19
		Közfoglalkoztatottak létszáma	230	230	200

Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő
2021. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

[illegible]

	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (iskola, 35 gyermek)								4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				49 517 556				7 877 666
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				44 701 634				4 912 953
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (iskola, 35 gyermek)				4 815 922				2 964 713
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	FT/adag	20291	11 565 870	570		18 796	10 713 720
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 341 310				32 208 002
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/é	14 443	31 341 310	2 213	Ft/é	14 554	32 208 002
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjairól szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			85 000 000	0			70 000 000
	Összesen:				1 014 422 272	0	0	0	694 126 854

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799	8 387 761	4 997 000			51 683 545	55 242 194	70 704 560
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			1 500 000			499 190	200 860	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	234 000	53 394 309			27 002 937	31 352 284	55 628 309
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				15 000 000		795 497	3 890 886	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			5 846	8 357	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				62 304 031		48 786 793	61 805 700	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	58 038 941	4 082 888	29 117 252			274 115 382	275 341 591	91 239 081
Út, autópálya építés	045120			52 360 052			17 751 672	1 466 822	52 360 052
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789	485 171	43 990 795			27 878 096	20 378 095	48 106 755
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			5 143 500			0	3 810 000	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450						929 640	738 490	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			196 269	171 223	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			52 499 514			19 668 842	27 424 846	52 499 514
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080						0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			14 714 600			0	2 565 400	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 583 142	231 025	27 705 371			90 956 009	9 231 716	29 519 538
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 000 000			1 519 163	2 217 893	3 000 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080						0	0	0
Közüvilágítás	064010			38 862 000			31 197 721	29 698 912	38 862 000
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000	1 503 380	26 066 750			18 594 076	38 545 206	38 996 130
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449	1 522 370	82 361 800	900 000		49 372 367	50 473 054	93 566 619
Háziorvosi alapellátás	072111			3 073 400			3 393 765	2 100 937	3 073 400
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	10 761 000			37 554 214	22 600 037	10 821 000
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000	360 000		542 933	528 936	716 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595	6 644 569	4 079 000			14 195 916	48 549 143	61 232 164
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			1 905 000			4 960 797	438 553	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 739 900			3 539 371	1 236 572	1 739 900

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413	357 132	317 501			3 399 292	10 942 984	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010						0	1 400 000	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140						0	2 759 824	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			8 383 588			8 267 450	7 740 916	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			10 713 720			5 414 443	6 952 307	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042						5 928 666	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			700 000			0	655 320	700 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetési és egyéb)	107060					40 000 000	30 053 422	35 023 851	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222	3 193 683	113 214 667			4 327 977	12 019 522	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		233 198 350	26 701 979	592 456 719	78 564 031	40 000 000	782 531 291	767 512 431	970 921 079

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130						0		0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	165 200	5 335 000			1 514 006	4 399 345	6 000 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				7 158 305		8 938 052	8 208 032	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						0	2 113 304	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				500 000		900 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			4 062 960			2 732 926	2 974 980	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031				22 500 000		12 650 000	19 669 726	22 500 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 000 000		0	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060					918 750	1 470 000	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		500 000	165 200	9 397 960	32 158 305	918 750	28 204 984	37 365 387	43 140 215
Mindösszesen		233 698 350	26 867 179	601 854 679	110 722 336	40 918 750	810 736 275	804 877 818	1 014 061 294

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	3 775 875	4 141 598	3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 618 656	2 064 203	1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	26 480 788	26 676 675	28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 071 271	1 100 415	1 233 765
5	ÁFA	11 970 141	10 459 521	8 851 313
6	Kamatbevételek	447 999	193 307	0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	963 556	570 103	0
8	Áru és készletértékesítés	6 273 124	2 685 237	0
9	Egyéb különféle működési bevételek	7 178 204	9 938 204	2 094 003
10	Működési bevételek összesen	59 779 614	57 829 263	45 304 150
11	Magánszemélyek kommunális adója	32 346 737	43 765 428	40 000 000
12	Iparüzési adó	195 595 615	197 702 764	110 000 000
13	Építményadó	6 347 557	5 699 845	5 000 000
14	Helyi adók összesen	234 289 909	247 168 037	155 000 000
15	Bírságok, pótlékok	2 085 675	2 769 883	1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 085 675	2 769 883	1 000 000
17	Gépjárműadó	1 671 052	0	0
18	Átengedett központi adók összesen	1 671 052	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	238 046 636	249 937 920	156 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	14 614 056	0	0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	225 000	0	0
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	2 800 000	0	0
23	Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0
	Összesen	315 465 306	307 767 183	201 304 150

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6 023 000	3 717 000	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 629 048	4 749 520	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 120 000	1 465 000	2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	75 240	200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	87 780	800 000	1 200 000
Közztemetés	579 367	1 667 917	2 500 000
Gyógyszertámogatás	525 000	525 000	800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 037 502	13 184 000	14 000 000
Eboltás és transzponder beültetés	0	91 440	300 000
Tűzelő támogatás	4 440 000	3 315 000	4 500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 385 000	3 760 000	4 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	1 470 000	0	918 750
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
kötelező feladatellátás	29 826 697	33 350 117	40 000 000
önként vállalt feladatellátás	1 470 000	0	918 750

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2021. évi teljesített kamatterhek	2022. évi várható kamatterhek	2022. évi terv kamatterhek
				2021.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2021	2022	2022	2023-ban fennálló	összesen			
1.	Híteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kamat fizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Feldíjtás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val 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					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						
4	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 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					
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 többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					
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 (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-18-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798					
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					
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadidő rendezvényter kialakítása az apreskert utcai rendezvényteren” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótnunkák 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					
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	603 715					
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai uti játszótérre játszóterei eszközeinek 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					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP8-7.2.1.1-21 kódszámú „Köterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önrő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0				
13	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7210000	0				
14	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terezése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) 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				
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39hsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0	0	1 778 000	0				
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-marinika, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kaphálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0	0	780 000	0				
17	A CSSP-Tárgyakto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra ötései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0	0	0	154 500				
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0	0	0	3 187 954				
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0	0	9 000 000	0				
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	15 000 000		15 000 000	0	0	0	15 000 000	0				
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000				8 600 000	0				
22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	14 244 803	14 244 803		14 244 803	0	0	0	14 244 803					
	Beruházások összesen		594 794 578	522 925 355	0	229 572 843	293 352 712	59 680 986	94 146 980	169 891 657	199 205 732			0	0
	Beruházások mindösszesen									369 097 389					
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0				
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000				
4	BMÖFT/6-9/2021. 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. Jöccim szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000				
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai út játszóterek játszótéri eszközöknek 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				
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. Jöccim szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0				
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				
	Felújítások összesen		0	0	118 951 734	66 451 734	52 500 000	0	0	75 940 067	193 870 511				
	Felújítások mindösszesen									269 810 578					

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		28 468 837	400 000		4 681 163
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		819 700	0		1 880 300
3	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		36 860 043	0		639 957
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	9 467 535		171 344 335
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 099 820
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011
Összesen:			606 796 052	18 302 059	0	587 493 993	7 276 974	0	244 877 865	11 025 085	0	342 616 128

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2022. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	50 706 347
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560
	Összesen:	117 033 510

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 F_t

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	73 359 917	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	886 450 970
	Működési célú támogatások	73 359 919	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	73 359 917	73 141 881	880 100 970
	Felhalmozási célú támogatások			6 350 000										6 350 000
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	4 567 000	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	45 304 150
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	70 254 464	74 316 881	67 066 980	1 149 694 852
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	248 334 146	152 617 845	168 506 887	459 510 524	135 946 684	153 715 879	142 846 238	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	2 237 449 972
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	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	19 474 862	233 698 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 936	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	2 238 931	26 867 179
3.	Dologi jellegű kiadások	70 000 722	65 288 231	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	601 854 679
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	2 000 000	2 000 000	1 000 000		6 000 000							15 000 000
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	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	359 651 086
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			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	102 033 510
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	152 617 845	168 506 887	459 510 524	135 946 684	153 715 879	142 846 238	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	2 237 449 972
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	0
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	1 992 298	2 083 223	1 000 000
		- kötelező feladatellátásra	1 992 298	2 083 223	1 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	12 969 127	10 269 836	4 500 000
Összesen:			25 812 064	16 698 849	5 500 000
- kötelező feladatellátásra			25 812 064	16 698 849	5 500 000
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Lakásvásárlási kölcsön	0	0	0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Összesen:			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen			27 312 064	18 198 849	7 000 000
Finanszírozási bevételek			226 659 675	250 899 215	307 015 428
1.	Intézményfinanszírozás		226 659 675	250 899 215	307 015 428
	- Állami támogatás		221 782 966	221 846 509	229 155 975
	- Önkormányzati támogatás		4 876 709	29 052 706	77 859 453
Bevételek összesen			253 971 739	269 098 064	314 015 428
- kötelező feladatellátásra			253 971 739	269 098 064	312 515 428
- önként vállalt feladatellátásra					1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 946 900	198 844 971	229 822 068
		- kötelező feladatellátásra	180 946 900	198 844 971	229 822 068
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 557 690	30 798 830	31 171 975
		- kötelező feladatellátásra	31 557 690	30 798 830	31 171 975
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	28 060 520	28 744 138	46 377 885
		- kötelező feladatellátásra	28 060 520	28 744 138	46 377 885
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	240 565 110	258 387 939	307 371 928
		- kötelező feladatellátásra	240 565 110	258 387 939	307 371 928
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
3. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 636 793	1 397 201	5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	0	1 500 000
Költségvetési kiadások		Összesen:	1 636 793	1 397 201	6 643 500
Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	242 201 903	259 785 140	314 015 428
		- kötelező feladatellátásra	242 201 903	259 785 140	312 515 428
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	1 500 000
Létszám			40	40	41

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Fi[illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	898 389	3 771 255	647 824
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	898 389	3 771 255	647 824
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	2 763 633	2 905 553	71 824 064
		- kötelező feladatellátásra	2 763 633	2 905 553	71 824 064
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 792 571	0	2 147 390
		- kötelező feladatellátásra	9 792 571	0	2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 236 053	15 705 859	7 168 233
		Összesen:	17 690 646	22 382 667	81 787 511
		- kötelező feladatellátásra	17 690 646	22 382 667	81 787 511
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány		300 000	
		Összesen:	0	300 000	0
Költségvetési bevételek összesen			17 690 646	22 682 667	81 787 511
Finanszírozási bevételek			408 357 897	345 957 215	97 135 150
	1.	Intézményfinanszírozás	408 357 897	345 957 215	97 135 150
		- Állami támogatás	369 693 993	299 299 118	75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	38 663 904	46 658 097	21 288 417
Bevételek összesen			426 048 543	368 639 882	178 922 661
- kötelező feladatellátásra			426 048 543	368 639 882	178 922 661
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	298 555 418	249 854 218	98 484 568
		- kötelező feladatellátásra	298 555 418	249 854 218	98 484 568
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 576 861	42 714 206	12 529 914
		- kötelező feladatellátásra	54 576 861	42 714 206	12 529 914
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	56 738 826	65 597 527	67 033 176
		- kötelező feladatellátásra	56 738 826	65 597 527	67 033 176
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	292 252	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	292 252	0
		- kötelező feladatellátásra		292 252	
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	409 871 105	358 458 203	178 047 658
		- kötelező feladatellátásra	409 871 105	358 458 203	178 047 658
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	171 579	823 529	875 003
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	171 579	823 529	875 003
Költségvetési kiadások			410 042 684	359 281 732	178 922 661
- kötelező feladatellátásra			410 042 684	359 281 732	178 922 661
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	25	25

A táblázatban a teljesítési adatok 2020. évre és 2021. évre tartalmazzák a jogelőd óvoda adatait is.

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Ft
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 953 265	2 291 938	426 000	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	67 953 265	2 291 938	426 000	
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	374 598	278 600	440 000	
		- kötelező feladatellátásra	374 598	278 600	440 000	
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	7 968 028	47 235 790	5 444 245	
Összesen:			76 295 891	49 806 328	6 310 245	
- kötelező feladatellátásra			76 295 891	49 806 328	6 310 245	
- önként vállalt feladatellátásra						
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	900 000	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000	0	0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	271 155	1 473 953	154 500	
	Összesen:			1 171 155	1 473 953	154 500
Költségvetési bevételek összesen			77 467 046	51 280 281	6 464 745	
Finanszírozási bevételek			44 453 075	39 029 114	37 387 840	
1.	Intézményfinanszírozás	44 453 075	39 029 114	37 387 840		
	- Állami támogatás	25 969 062	32 001 258	32 208 002		
	- Önkormányzati támogatás	18 484 013	7 027 856	5 179 838		
Bevételek összesen			121 920 121	90 309 395	43 852 585	
- kötelező feladatellátásra			121 920 121	90 309 395	43 852 585	
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	32 955 323	28 159 092	24 128 780
		- kötelező feladatellátásra	32 955 323	28 159 092	24 128 780
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 251 723	4 128 556	3 226 576
		- kötelező feladatellátásra	5 251 723	4 128 556	3 226 576
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	17 855 660	44 233 785	9 859 885
		- kötelező feladatellátásra	17 855 660	44 233 785	9 859 885
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	12 570 096	0	3 209 544
	5.	- Államháztartáson belülre	12 570 096	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	12 570 096	0	3 209 544
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	68 632 802	76 521 433	40 424 785
		- kötelező feladatellátásra	68 632 802	76 521 433	40 424 785
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 577 576	7 931 533	3 427 800
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	4 577 576	7 931 533	3 427 800
Költségvetési kiadások			73 210 378	84 452 966	43 852 585
- kötelező feladatellátásra			73 210 378	84 452 966	43 852 585
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	19	19	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszűnt)	89	89	0
4.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napján alakult)	0	25	25
5.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	6	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	155	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	200

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évben terv

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közz. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	4	magánszemélyek komm. adója	100	40 000	magánszemélyek komm. adója			40 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 160 000	9 600 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								
Mindösszesen:	1176			7 440 000			2 160 000	9 600 000

Ft-ban

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2022. év
1. a helyi adóból származó bevétel	155 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 724 311
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	159 724 311
Saját bevétel 50%-a	79 862 156
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	79 862 156

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. Támogatások	1 040 000 000	1 100 000 000	1 120 488 000	I. Működési kiadások	1 256 284 000	1 264 284 000	1 275 388 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	890 000 000	950 000 000	950 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 216 948 000	1 224 948 000	1 233 651 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	690 000 000	700 000 000	710 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	39 336 000	39 336 000	41 737 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 000 000	250 000 000	240 000 000	1. Személyi juttatások	524 400 000	530 400 000	535 400 000
1.2.-ből EU-s támogatás	180 000 000	180 000 000	170 000 000	- kötelező feladatellátásra	519 000 000	525 000 000	530 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	170 488 000	- önként vállalt feladatellátásra	5 400 000	5 400 000	5 400 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 837 000	69 837 000	70 837 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	68 000 000	69 000 000	70 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	837 000	837 000	837 000
II. Közhatalmi bevételek	157 000 000	161 000 000	166 000 000	3. Dologi kiadások	525 395 000	525 395 000	526 139 000
1. Helyi adók	156 000 000	160 000 000	165 000 000	- kötelező feladatellátásra	513 936 000	513 936 000	515 639 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	11 459 000	11 459 000	10 500 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	82 652 000	83 652 000	88 012 000
III. Intézményi működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülről	63 560 000	64 560 000	68 000 000
- kötelező feladatellátásra	45 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	61 000 000	62 000 000	63 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 560 000	2 560 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	19 092 000	19 092 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 080 000	19 080 000	20 000 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	45 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	265 920 000	278 920 000	255 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 242 000 000	1 306 000 000	1 331 488 000	- kötelező feladatellátásra	605 670 000	605 670 000	
Költségvetési hiány	280 204 000	237 204 000	199 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	280 204 000	237 204 000	199 000 000	1. Beruházások	203 100 000	211 100 000	185 100 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	130 000 000	127 204 000	99 000 000	2. Felújítások	34 265 000	34 265 000	40 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 204 000	110 000 000	100 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 555 000	3 555 000	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belültre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívültre	3 555 000	3 555 000	4 000 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	30 000 000	30 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 482 868 000	1 503 868 000	1 488 751 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	39 336 000	39 336 000	41 737 000
Többlet:	0	0	0	Hiány:			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2022. évi pénzeszköz átvételek
5	2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
6	2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
7	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben
9	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
10	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
11	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2022. évben
12	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
13	Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
14	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
15	Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
16	Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
17	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
18	A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
19	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
20	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
21	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
22	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
23	Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete
24	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évben
25	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
26	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól