

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 098 133 069 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 098 133 069 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 175 445 665 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 029 897 617 Ft
Költségvetési hiány:	854 451 952 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	891 628 843 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	31 058 561 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	68 235 452 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	854 451 952 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 591 133 725 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 011 123 944 Ft
Költségvetési hiány:	419 990 219 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	31 058 561 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	68 235 452 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	453 086 558 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	584 311 940 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 018 773 673 Ft
Költségvetési hiány:	434 461 733 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 401 365 394 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 4., 6., 6/B., 6/L., 14., 14/A. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. február 24.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. február 24.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 954 435 669	-626 740	1 953 808 929	I. Működési kiadások	2 010 379 443	744 501	2 011 123 944
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 410 464 923	-626 740	1 409 838 183	- kötelező feladatellátásra	1 962 481 415	744 501	1 963 225 916
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715		902 652 715	- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823	0	48 816 823
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	507 812 208	-626 740	507 185 468	1. Személyi juttatások	926 273 732	0	926 273 732
1.2.-ből EU-s támogatás	74 366 134	452 249	74 818 383	- kötelező feladatellátásra	922 673 732		922 673 732
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	543 970 746	0	543 970 746	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	271 000 000		271 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 045 310	292 252	127 337 562
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	272 970 746		272 970 746	- kötelező feladatellátásra	126 098 000	292 252	126 390 252
2.2.-ből EU-s támogatás	266 607 892		266 607 892	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	149 255 584	0	149 255 584	3. Dologi kiadások	803 073 355	452 249	803 525 604
1. Helyi adók	148 355 584		148 355 584	- kötelező feladatellátásra	789 700 395	452 249	790 152 644
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	60 306 460	0	60 306 460	4. Egyéb működési célú kiadások	104 527 624	0	104 527 624
- kötelező feladatellátásra	60 306 460		60 306 460	4.1 Államháztartáson belülről	81 484 594	0	81 484 594
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	73 276 562		73 276 562
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	23 043 030	0	23 043 030
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
V. Átvett pénzeszközök	10 703 451	1 371 241	12 074 692	- önként vállalt feladatellátásra	21 769 726		21 769 726
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	1 371 241	3 518 631	6. Általános tartalék	5 540 627		5 540 627
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 556 061		8 556 061	II. Felhalmozási kiadások	1 018 773 673	0	1 018 773 673
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 174 701 164	744 501	2 175 445 665	- kötelező feladatellátásra	1 008 273 673		1 008 273 673

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-854 451 952	0	-854 451 952	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	891 628 843	0	891 628 843	1. Beruházások	544 932 634		544 932 634
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	355 982 942		355 982 942
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 137 938		19 137 938
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre	8 637 938		8 637 938
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülrre	10 500 000		10 500 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 058 561		31 058 561	4. Fejlesztési céltartalék	98 720 159		98 720 159
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 029 153 116	744 501	3 029 897 617
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 235 452		68 235 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 097 388 568	744 501	3 098 133 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 097 388 568	744 501	3 098 133 069
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 094 969 773	744 501	3 095 714 274	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 038 071 745	744 501	3 038 816 246
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	59 316 823	0	59 316 823
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 410 464 923	-626 740	1 409 838 183	Személyi juttatások	926 273 732	0	926 273 732
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715		902 652 715	- kötelező feladatellátásra	922 673 732		922 673 732
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	507 812 208	-626 740	507 185 468	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	149 255 584	0	149 255 584	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	127 045 310	292 252	127 337 562
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	126 098 000	292 252	126 390 252
- Helyi adók	148 355 584		148 355 584	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	803 073 355	452 249	803 525 604
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	789 700 395	452 249	790 152 644
Intézményi működési bevételek	28 521 327	0	28 521 327	- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
- kötelező feladatellátásra	28 521 327		28 521 327	Egyéb működési célú kiadások:	104 527 624	0	104 527 624
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	81 484 594	0	81 484 594
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	1 371 241	3 518 631	- kötelező feladatellátásra	73 276 562		73 276 562
- kötelező feladatellátásra	2 147 390	1 371 241	3 518 631	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	23 043 030	0	23 043 030
				- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
				- önként vállalt feladatellátásra	21 769 726		21 769 726
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795	0	43 918 795
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
				Tartalékok	5 540 627		5 540 627
Költségvetési működési bevételek	1 590 389 224	744 501	1 591 133 725	Költségvetési működési kiadások	2 010 379 443	744 501	2 011 123 944

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 590 389 224	744 501	1 591 133 725	- kötelező feladatellátásra	1 962 481 415	744 501	1 963 225 916
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823		48 816 823
Költségvetési működési hiány	-419 990 219		-419 990 219	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	490 263 449		490 263 449				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 058 561		31 058 561	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 235 452		68 235 452
Működési bevételek összesen:	2 111 711 234	744 501	2 112 455 735	Működési kiadások összesen:	2 078 614 895	744 501	2 079 359 396
- kötelező feladatellátásra	2 110 792 439	744 501	2 111 536 940	- kötelező feladatellátásra	2 029 798 072	744 501	2 030 542 573
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823		48 816 823
Többlet:	33 096 339		33 096 339	Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	507 812 208	-626 740	507 185 468
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzathól	119 060 528	-626 740	118 433 788
	Hazai forrásból	47 456 494	-1 078 989	46 377 505
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	9 200 000		9 200 000
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	1 000 000		1 000 000
	A CSSP-Targyakto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Ötögetők Klubjának cífra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	500 000		500 000
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	21 812 045		21 812 045
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlanc Óvoda dolgozóinak kifizetett caffetéria összegének visszatulása)	1 371 241	-1 371 241	0
	Az Eszterlanc óvoda pénzmaradványának rendezése	0	292 252	292 252
	Európai Unió forrásból	71 604 034	452 249	72 056 283
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251		4 130 251
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	789 500		789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező települése” című pályázat támogatása	48 112 694		48 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlanc Óvoda)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 290 099		2 290 099
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 734 951	452 249	2 187 200
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539		215 539
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	8 953 500		8 953 500
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	69 768 220	0	69 768 220

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	53 953 420		53 953 420
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	305 390 280	0	305 390 280
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 560 914		296 560 914
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	729 808		729 808
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	2 153 874		2 153 874
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	2 163 990		2 163 990
	Nyári diák munka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2 762 100		2 762 100
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	1 019 594		1 019 594
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 593 180	0	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	13 593 180		13 593 180
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	272 970 746	0	272 970 746
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	270 595 846	0	270 595 846
	Hazai forrásból	3 987 954	0	3 987 954
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-IV/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0		0
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	800 000		800 000
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	3 187 954		3 187 954
	Európai Unió forrásból	266 607 892	0	266 607 892
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	250 000		250 000
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 709 900		47 709 900
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	191 046 500		191 046 500
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	12 140 991		12 140 991
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	2 374 900	0	2 374 900
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 374 900		2 374 900
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 147 390	1 371 241	3 518 631
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett kávéterületi összegének visszautalása)	0	1 371 241	1 371 241
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 556 061	0	8 556 061

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	402 501		402 501
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	153 560		153 560
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000		8 000 000
	ÖSSZESEN:	791 486 405	744 501	792 230 906

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 399 146 867	-918 992	1 398 227 875
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715		902 652 715
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	496 494 152	-918 992	495 575 160
	2.	Közhatalmi bevételek	149 255 584	0	149 255 584
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	148 355 584		148 355 584
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	54 886 643	0	54 886 643
		- kötelező feladatellátásra	54 886 643		54 886 643
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1 371 241	1 371 241
		- kötelező feladatellátásra	0	1 371 241	1 371 241
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	416 631 666		416 631 666
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		2 019 920 760	452 249	2 020 373 009
		- kötelező feladatellátásra	2 019 001 965	452 249	2 019 454 214
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795	0	918 795
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	543 970 746	0	543 970 746
		- Fejlesztési célú támogatások	271 000 000		271 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	272 970 746		272 970 746
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 556 061		8 556 061
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	398 511 739		398 511 739
	Összesen:		951 038 546	0	951 038 546
	Költségvetési bevételek összesen		2 970 959 306	452 249	2 971 411 555
	Finanszírozási bevételek		6 703 475	0	31 058 561
	1.	Hitelevétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 058 561		31 058 561
	Bevételek összesen:		2 977 662 781	452 249	3 002 470 116
		- kötelező feladatellátásra	2 976 743 986	452 249	3 001 551 321
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
	Hiány:		24 355 086		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	426 738 006	0	426 738 006
		- kötelező feladatellátásra	423 138 006		423 138 006
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 525 102	0	45 525 102
		- kötelező feladatellátásra	44 577 792		44 577 792
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	618 161 432	452 249	618 613 681
		- kötelező feladatellátásra	604 788 472	452 249	605 240 721
		- önként vállalt feladatellátásra	13 372 960		13 372 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	100 768 679	0	100 768 679
	5.	- Államháztartáson belülre	77 725 649	0	77 725 649
		- kötelező feladatellátásra	69 517 617		69 517 617
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 043 030	0	23 043 030
		- kötelező feladatellátásra	1 273 304		1 273 304
		- önként vállalt feladatellátásra	21 769 726		21 769 726
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 918 795		43 918 795
		- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
	8.	Tartalékok	5 540 627		5 540 627
		Összesen:	1 240 652 641	452 249	1 241 104 890
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 191 835 818	452 249	1 192 288 067
		- önként vállalt feladatellátásra	48 816 823	0	48 816 823
	1.	Beruházási kiadások	529 847 778		529 847 778
	2.	Felújítási kiadások	355 982 942		355 982 942
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 637 938		8 637 938
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 000 000		9 000 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	98 720 159		98 720 159
		Összesen:	1 002 188 817	0	1 002 188 817
		Költségvetési kiadások	2 242 841 458	452 249	2 243 293 707
		Finanszírozási kiadások	759 176 409	0	759 176 409
		Belső finanszírozási kiadások	759 176 409	0	759 176 409
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 235 452		68 235 452
	3.	Intézményfinanszírozás	690 940 957	0	690 940 957
		- Működési célú	690 940 957		690 940 957
		- Felhalmozási célú	0		0
		Külső finanszírozási kiadások	0		0
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen	3 002 017 867	452 249	3 002 470 116
		- kötelező feladatellátásra	2 944 201 044	452 249	2 944 653 293
		- önként vállalt feladatellátásra	57 816 823		57 816 823
		Létszám	19		19
		Közfoglalkoztatottak létszáma	230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	51 193 465		51 193 465	8 675 098		8 675 098	4 997 000		4 997 000			0			0	64 865 553	0	64 865 553
Közműközfennntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	56 950 231		56 950 231			0			0	59 379 181	0	59 379 181
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	6 723 427		6 723 427				6 723 427	0	6 723 427
Központi költségvetési bevezetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700				61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	269 794 481		269 794 481	21 086 189		21 086 189	70 786 635		70 786 635	350 000		350 000				362 017 305	0	362 017 305
Út, autópálya építése	045120			0			0	3 391 938		3 391 938			0			0	3 391 938	0	3 391 938
Közműközfennntartás, fenntartása	045180	3 208 789		3 208 789	499 411		499 411	51 070 795		51 070 795			0			0	54 778 995	0	54 778 995
Ar- és behívóvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	8 953 500		8 953 500			0			0	8 953 500	0	8 953 500
Szektorkhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	562 000		562 000	638 490		638 490				1 200 490	0	1 200 490
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	29 640 758		29 640 758			0			0	29 640 758	0	29 640 758
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	26 996 664		26 996 664			0			0	29 164 887	0	29 164 887
Víztermelés, kezelés, elvitel	063020			0			0	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közműellátás	064010			0			0	41 298 107		41 298 107			0			0	41 298 107	0	41 298 107
Zöldterület kezelés	066010	8 836 565		8 836 565	1 331 401		1 331 401	38 804 255	452 249	39 256 504			0			0	48 972 221	452 249	49 424 470
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	4 885 000		4 885 000	813 200		813 200	78 677 095		78 677 095	913 304		913 304				85 288 599	0	85 288 599
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 368 644		3 368 644			0			0	3 368 644	0	3 368 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	80 000		80 000	27 340 761		27 340 761			0			0	27 400 761	0	27 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	360 000		360 000				733 379	0	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	40 970 136		40 970 136	6 493 271		6 493 271	4 699 250		4 699 250			0			0	52 162 657	0	52 162 657
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 775 296		1 775 296			0			0	1 775 296	0	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	9 958 806		9 958 806			0			0	13 113 054	0	13 113 054
Határon túl magyarok egyéb támogatásai	086010	506 588		506 588			0	893 412		893 412			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	8 128 090		8 128 090			0			0	9 086 090	0	9 086 090
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	2 759 825		2 759 825			0			0	2 759 825	0	2 759 825

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Előző évi pénzügyi juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	7 094 790		7 094 790			0			0	7 094 790	0	7 094 790
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	508 000		508 000			0			0	508 000	0	508 000
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107056			0			0	700 000		700 000			0			0	700 000	0	700 000
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (étmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	1 667 254		1 667 254			43 000 000			43 000 000	44 667 254	0	44 667 254
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Köztisztviselők kiadásai összesen:		423 138 006	0	423 138 006	44 977 782	0	44 977 782	504 738 672	452 249	505 249 721	70 790 921	0	70 790 921	43 000 000	0	43 000 000	1 186 295 191	452 249	1 186 747 440

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	6 135 000		6 135 000			0			0	6 814 950	0	6 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360	3 175 000		3 175 000	2 000 000		2 000 000			0	9 042 360	0	9 042 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 769 726		19 769 726			0	19 769 726	0	19 769 726
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060												918 795			918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	13 372 960	0	13 372 960	29 977 752	0	29 977 752	918 795	0	918 795	48 216 823	0	48 216 823
Mindösszesen:		526 738 006	0	526 738 006	45 925 102	0	45 925 102	618 161 432	452 249	618 618 581	100 768 673	0	100 768 673	43 918 795	0	43 918 795	1 235 112 014	452 249	1 235 564 263

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	381 809 044	144 673 568	131 674 581	108 568 596	369 137 627	157 986 124	1 942 198 621
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	145 191 593	116 865 565	131 674 581	108 568 596	122 398 785	157 986 124	1 398 227 875
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003			246 738 842		543 970 746
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	22 405 584	9 545 000	149 255 584
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	4 010 612	6 754 825	2 241 816	11 693 660	2 239 849	2 379 466	54 886 643
4.	Átvett pénzeszközök (működési)												1 371 241	1 371 241
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)			8 000 000								556 061		8 556 061
7.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 983	37 563 000	173 940 232	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	815 143 405
8.	Finanszírozási bevételek				6 703 475								24 355 086	31 058 561
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 562 511	202 320 249	455 472 309	261 479 187	3 002 470 116
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	34 203 645	37 264 937	35 981 545	35 046 545	40 186 958	72 621 865	426 738 006
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	3 579 573	4 513 335	2 905 103	3 138 820	3 971 898	7 432 715	45 525 102
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	82 042 167	49 794 731	48 870 762	54 158 490	61 445 163	44 541 637	65 380 559	20 739 531	618 613 681
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	15 028 304	5 841 000	7 446 000	20 031 490	4 768 341	4 925 664	100 768 679
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	6 645 000	5 390 000	6 390 000	17 293 490	2 902 615	4 600 664	77 725 649
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	8 383 304	451 000	1 056 000	2 738 000	1 865 726	325 000	23 043 030
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	43 918 795
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 718 450	24 672 790	29 910	-5 247 112	113 304	-2 200 000	-1 400 000	-4 331 056	-11 378 759	5 540 627
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 560	9 087 450	37 783 954	63 967 322	52 585 503	29 265 105	9 617 278	252 437 352	47 986 264	529 847 778
10.	Felújítások		4 560 489	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	244 002 500	13 403 600	19 581 000	16 062 193	13 678 000	5 821 357	355 982 942
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre			2 200 000		500 000		5 300 000	300 000		-127 850	465 788		8 637 938
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre					9 000 000								9 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	6 877 646	-36 905 623	1 886 196	2 740 000	17 058 512	16 935 831	9 527 038	98 720 159
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	-19 768 326	76 397 180	60 699 528	68 097 045	55 231 624	59 628 638	76 673 181	690 940 957
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475								24 355 086	68 235 452
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 562 511	202 320 249	455 472 309	261 479 187	3 002 470 116
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 424 594	292 252	1 716 846
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 424 594	292 252	1 716 846
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	2 046 313	0	2 046 313
		- kötelező feladatellátásra	2 046 313		2 046 313
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	6 618 297	292 252	6 910 549
		- kötelező feladatellátásra	6 618 297		6 618 297
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			6 618 297	292 252	6 910 549
Finanszírozási bevételek			109 427 119	0	109 427 119
	1.	Intézményfinanszírozás	109 427 119	0	109 427 119
		- Állami támogatás	69 235 238		69 235 238
		- Önkormányzati támogatás	40 191 881		40 191 881
Bevételek összesen			115 045 416	292 252	115 337 668
- kötelező feladatellátásra			115 045 416	292 252	115 337 668
- önként vállalt feladatellátásra					0

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	63 205 713	0	63 205 713
		- kötelező feladatellátásra	63 205 713		63 205 713
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 360 679	292 252	10 652 931
		- kötelező feladatellátásra	10 360 679	292 252	10 652 931
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	39 689 417	0	39 689 417
		- kötelező feladatellátásra	39 689 417		39 689 417
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	Összesen:		113 255 809	292 252	113 548 061
		- kötelező feladatellátásra	113 255 809	292 252	113 548 061
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	1 789 607		1 789 607
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	Összesen:		1 789 607	0	1 789 607
	Költségvetési kiadások		115 045 416	292 252	115 337 668
		- kötelező feladatellátásra	115 045 416	292 252	115 337 668
		- önként vállalt feladatellátásra			
Létszám			25		25

Az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]